

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000016 11102010001 Caixa Rotativo -Adm			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.000,00		3.000,00
SALDO FINAL		3.000,00	0,00	3.000,00
CONTA 000571 11102010006 Goianesia - Fundo Fixo			SALDO INICIAL: R\$ 3.000,00	
12/11/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE GOIANESIA - FUNDO FIXO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		363,30	2.636,70
30/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER JOSE CARDOSO - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 14646		300,00	2.336,70
30/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EUGENIO SEREVO MARTINS - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 14649		300,00	2.036,70
30/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADILSON RODRIGUES DA SILVA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 14651		300,00	1.736,70
30/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VAGNA REGINA DA SILVA EPP - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1463 / ID LANÇAMENTO 14653		300,00	1.436,70
30/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOMINGOS DE CASTRO BATISTA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 14650		297,00	1.139,70
30/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PETROMELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 7150 / ID LANÇAMENTO 14652		296,00	843,70
30/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFCOLOR EDITORAÃfO E IMPRESSÃfO LTDA - Serviços Graficos - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1984 / ID LANÇAMENTO 14647		285,00	558,70
30/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFCOLOR EDITORAÃfO E IMPRESSÃfO LTDA - Serviços Graficos - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1988 / ID LANÇAMENTO 14648		285,00	273,70
30/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGAEFE MATERIAS ELETRICOS LTDA - Material Eletrico - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 6279 / ID LANÇAMENTO 14654		273,70	0,00
SALDO FINAL		0,00	3.000,00	0,00

CONTA 000550 | 11102020002 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	373.605,51		373.605,51
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF 10/2019 - UNIDADE GESTORA E PROJETOS Documentos:		367.897,18	5.708,33
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009793/19 / NÚMERO DOCUMENTO 9793 / ID LANÇAMENTO 13265		5.480,33	228,00
01/11/2019	MARCIO NUNES VALADAO - NF:6301 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E PLACAS DE ROTAS DE FUGA, PARA USO NA UNIDADE GESTORA. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1209-3 - Ag 1626 - CNPJ 12.991.347/0001-22) Competência: 10/2019		190,00	38,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIO NUNES VALADAO - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013918 / NÚMERO DOCUMENTO 13918 / ID LANÇAMENTO 13324		38,00	0,00
04/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.447,09		7.447,09
04/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.000,00	4.447,09
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005886205 / NÚMERO DOCUMENTO 5886205 / ID LANÇAMENTO 13201		1.222,90	3.224,19
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005881558 / NÚMERO DOCUMENTO 5881558 / ID LANÇAMENTO 13199		1.169,91	2.054,28
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001258373 / NÚMERO DOCUMENTO 1258373 / ID LANÇAMENTO 13632		801,00	1.253,28
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13626		480,00	773,28
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13625		360,00	413,28
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 04038678460 / NÚMERO DOCUMENTO 4038678460 / ID LANÇAMENTO 13282		344,45	68,83
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 006.634.930 / NÚMERO DOCUMENTO 6634930 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13586		68,83	0,00
05/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.126,18		4.126,18
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 04038766111 / NÚMERO DOCUMENTO 4038766111 / ID LANÇAMENTO 13283		1.427,45	2.698,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005881559 / NÚMERO DOCUMENTO 5881559 / ID LANÇAMENTO 13200		922,88	1.775,85
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 13657		575,58	1.200,27
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002050898 / NÚMERO DOCUMENTO 2050898 / ID LANÇAMENTO 13309		246,39	953,88
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13650		240,00	713,88
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13651		240,00	473,88
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 006.634.932 / NÚMERO DOCUMENTO 6634 / ID LANÇAMENTO 13622		138,22	335,66
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERGIO CARUSO - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13635		120,00	215,66
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Despesas c/ Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13678		78,00	137,66
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 006.634.929 / NÚMERO DOCUMENTO 6634 / ID LANÇAMENTO 13623		68,83	68,83
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 006.634.931 / NÚMERO DOCUMENTO 6634 / ID LANÇAMENTO 13624		68,83	0,00
06/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	204.208,90		204.208,90
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001504 / NÚMERO DOCUMENTO 1504 / ID LANÇAMENTO 13674		38.853,90	165.355,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANÇAMENTO 13677		36.981,50	128.373,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Outubro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 388 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13616		36.467,69	91.905,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 712 / ID LANÇAMENTO 13640		23.035,38	68.870,43
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000711 / NÚMERO DOCUMENTO 711 / ID LANÇAMENTO 13645		20.736,98	48.133,45
06/11/2019	ASSIMILE TECNOLOGIA - NF:93 - Competência: 11/2019 - De acordo com contrato de gestão Nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços e pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho justifica-se a aquisição de compra de material para necessidade do curso de Eletricista Industrial. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 31200-1 - Ag 0321 - CNPJ 17.003.165/0001-10) Competência: 11/2019		8.966,00	39.167,45
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 704 / ID LANÇAMENTO 13652		7.407,59	31.759,86
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000719 / NÚMERO DOCUMENTO 719 / ID LANÇAMENTO 13659		7.190,42	24.569,44
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000710 / NÚMERO DOCUMENTO 710 / ID LANÇAMENTO 13731		7.029,02	17.540,42
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 705 / ID LANÇAMENTO 13664		3.749,77	13.790,65
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO - Novembro/2019 ID LANÇAMENTO 13633		3.500,00	10.290,65
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ARLETE ELLY DE SIQUEIRA - Novembro/2019 ID LANÇAMENTO 13590		2.700,00	7.590,65
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MICHELL CESAR ALVES SOARES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13377		1.642,19	5.948,46
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAIANY MARINHO SALGADO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13378		1.349,58	4.598,88
06/11/2019	Papelaria do Estudante - NF:7570 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE LOUSAS BRANCAS PARA SALA DE AULA 3MX1,20M (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1148-6 OP 003 - Ag 1298 - CNPJ 03.461.803/0001-31) Competência: 11/2019		1.344,00	3.254,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CLAUDIA DINIZ LOTERIO FREITAS - Novembro/2019 ID LANÇAMENTO 13589		900,00	2.354,88
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM - Novembro/2019 ID LANÇAMENTO 13591		900,00	1.454,88
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LORRANE MODESTO BARCELOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13379		877,34	577,54
06/11/2019	Surya Comércio do Móveis e Cosméticos Ltda - NF:6948 - Competência: 11/2019 - Aquisição para o curso de manicure e pedicure para o Itego de Caiapônia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 107210-2 - Ag 11840-6 - CNPJ 01.615.999/0001-46) Competência: 11/2019		304,04	273,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CINTIA NEVES GODOI - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13714		150,00	123,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112477 / ID LANÇAMENTO 13766		9,50	114,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113057 / ID LANÇAMENTO 13767		9,50	104,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113895 / ID LANÇAMENTO 13768		9,50	95,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114342 / ID LANÇAMENTO 13769		9,50	85,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114885 / ID LANÇAMENTO 13770		9,50	76,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115393 / ID LANÇAMENTO 13771		9,50	66,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121284 / ID LANÇAMENTO 13772		9,50	57,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121965 / ID LANÇAMENTO 13773		9,50	47,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122927 / ID LANÇAMENTO 13774		9,50	38,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131497 / ID LANÇAMENTO 13775		9,50	28,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140740 / ID LANÇAMENTO 13776		9,50	19,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149468 / ID LANÇAMENTO 13777		9,50	9,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180198 / ID LANÇAMENTO 13778		9,50	0,00
07/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	148.062,45		148.062,45
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 717 / ID LANÇAMENTO 13684		13.987,97	134.074,48
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 718 / ID LANÇAMENTO 13709		13.901,47	120.173,01
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 714 / ID LANÇAMENTO 13679		13.901,47	106.271,54
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 716 / ID LANÇAMENTO 13689		13.728,45	92.543,09
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 715 / ID LANÇAMENTO 13694		13.555,44	78.987,65
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANÇAMENTO 13638		11.340,00	67.647,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000723 / NÚMERO DOCUMENTO 723 / ID LANÇAMENTO 13699		11.217,08	56.430,57
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000713 / NÚMERO DOCUMENTO 713 / ID LANÇAMENTO 13704		7.591,51	48.839,06
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000725 / NÚMERO DOCUMENTO 725 / ID LANÇAMENTO 13716		5.608,54	43.230,52
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000724 / NÚMERO DOCUMENTO 724 / ID LANÇAMENTO 13721		4.292,93	38.937,59
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANÇAMENTO 13726		3.841,74	35.095,85
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANÇAMENTO 13761		3.795,76	31.300,09
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000148 / NÚMERO DOCUMENTO 148 / ID LANÇAMENTO 13637		3.780,00	27.520,09
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 709 / ID LANÇAMENTO 13746		3.703,79	23.816,30
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 708 / ID LANÇAMENTO 13736		3.703,79	20.112,51
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 72 - JOELMA SANDRA CARNEIRO, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888891 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 009.900.171-33 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13269		3.516,97	16.595,54
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 144 - ALDINEI DE SOUZA PESSOA, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760098 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 026.772.111-06 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13275		2.876,46	13.719,08
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000722 / NÚMERO DOCUMENTO 722 / ID LANÇAMENTO 13756		2.804,28	10.914,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000720 / NÚMERO DOCUMENTO 720 / ID LANÇAMENTO 13751		2.804,28	8.110,52
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000721 / NÚMERO DOCUMENTO 721 / ID LANÇAMENTO 13741		2.804,28	5.306,24
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 64 - KALITA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888862 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 028.395.571-69 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13274		2.666,33	2.639,91
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 155 - ELCIONE MOREIRA DO CARMO, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664886 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 907.372.961-00 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13273		2.253,91	386,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13780		120,00	266,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000041841 / NÚMERO DOCUMENTO 41841 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13636		95,00	171,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119160 / ID LANÇAMENTO 13781		9,50	161,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122635 / ID LANÇAMENTO 13782		9,50	152,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148089 / ID LANÇAMENTO 13783		9,50	142,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148591 / ID LANÇAMENTO 13784		9,50	133,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149040 / ID LANÇAMENTO 13785		9,50	123,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149553 / ID LANÇAMENTO 13786		9,50	114,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150097 / ID LANÇAMENTO 13787		9,50	104,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150887 / ID LANÇAMENTO 13788		9,50	95,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151464 / ID LANÇAMENTO 13789		9,50	85,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152009 / ID LANÇAMENTO 13790		9,50	76,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152482 / ID LANÇAMENTO 13791		9,50	66,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153241 / ID LANÇAMENTO 13792		9,50	57,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193314 / ID LANÇAMENTO 13793		9,50	47,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194499 / ID LANÇAMENTO 13794		9,50	38,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194955 / ID LANÇAMENTO 13795		9,50	28,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195368 / ID LANÇAMENTO 13796		9,50	19,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196305 / ID LANÇAMENTO 13797		9,50	9,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196905 / ID LANÇAMENTO 13798		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	36.330,14		36.330,14
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000096 / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANÇAMENTO 13846		21.679,35	14.650,79
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000098 / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANÇAMENTO 13849		2.515,18	12.135,61
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000099 / NÚMERO DOCUMENTO 99 / ID LANÇAMENTO 13861		2.515,18	9.620,43
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000097 / NÚMERO DOCUMENTO 97 / ID LANÇAMENTO 13864		2.515,18	7.105,25
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000101 / NÚMERO DOCUMENTO 101 / ID LANÇAMENTO 13858		2.346,25	4.759,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000102 / NÚMERO DOCUMENTO 102 / ID LANÇAMENTO 13855		2.346,25	2.412,75
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000100 / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANÇAMENTO 13852		2.346,25	66,50
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125844 / ID LANÇAMENTO 13867		9,50	57,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126906 / ID LANÇAMENTO 13868		9,50	47,50
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127719 / ID LANÇAMENTO 13869		9,50	38,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128228 / ID LANÇAMENTO 13870		9,50	28,50
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128911 / ID LANÇAMENTO 13871		9,50	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129392 / ID LANÇAMENTO 13872		9,50	9,50
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129962 / ID LANÇAMENTO 13873		9,50	0,00
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.838,71		8.838,71
11/11/2019	CRED TED (RESTITUIÇÃO DE DIARIA - COLABORADORA NILDIANNY LOPES DE SOUSA NÃO UTILIZOU NENHUMA DIARIA, FORAM PAGAS 29/10/2019 - REF. CONCESSÃO DE Nº 146)	120,00		8.958,71
11/11/2019	ISSQN REST GOIANIA REF 10/2019 Documentos: 8203		3.061,16	5.897,55
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 218 - TIAGO FERREIRA SALLES, RESCISÃO Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987010871 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 219.076.248-05 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13587		2.442,51	3.455,04
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009082 / NÚMERO DOCUMENTO 9082 / ID LANÇAMENTO 13878		2.300,00	1.155,04
11/11/2019	HIPERMERCADO RIO BONITO - NF:1015 - Competência: 11/2019 - aquisição de insumos para o curso de masseiro. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13763-5 - Ag 4344 - CNPJ 14.041.209/0001-08) Competência: 11/2019		397,13	757,91
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04038786728 / NÚMERO DOCUMENTO 4038786728 / ID LANÇAMENTO 13323		333,47	424,44
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 006.815.403 / NÚMERO DOCUMENTO 6815 / ID LANÇAMENTO 13876		151,48	272,96
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 13882		139,33	133,63
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 006.824.926 / NÚMERO DOCUMENTO 6824 / ID LANÇAMENTO 13875		114,63	19,00
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105064 / ID LANÇAMENTO 13879		9,50	9,50
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108992 / ID LANÇAMENTO 13880		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.917,08		18.917,08
12/11/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE GOIANESIA - FUNDO FIXO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	363,30		19.280,38
12/11/2019	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA AMADEU NETO PUBLICIDADE E EVENTOS, NF 167)	360,00		19.640,38
12/11/2019	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA AMADEU NETO PUBLICIDADE E EVENTOS, NF 168)	240,00		19.880,38
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009076 / NÚMERO DOCUMENTO 9076 / ID LANÇAMENTO 13883		11.100,00	8.780,38
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009077 / NÚMERO DOCUMENTO 9077 / ID LANÇAMENTO 13884		4.600,00	4.180,38
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000009078 / NÚMERO DOCUMENTO 9078 / ID LANÇAMENTO 13885		2.300,00	1.880,38
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001261337 / NÚMERO DOCUMENTO 1261337 / ID LANÇAMENTO 13943		801,00	1.079,38
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13895		360,00	719,38
12/11/2019	Amadeu Carneiro de Sousa N (13.266.477/0001-65) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA AMADEU NETO PUBLICIDADE E EVENTOS, NF 167, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).		360,00	359,38
12/11/2019	Amadeu Carneiro de Sousa N (13.266.477/0001-65) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA AMADEU NETO PUBLICIDADE E EVENTOS, NF 168, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).		240,00	119,38
12/11/2019	WINE PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - NF:256 - Competência: 11/2019 - Aquisição de material de consumo e peças dos bens necessários para execução dos serviços nos eventos Semana do Trabalho e Construção de Edifício, para o Itego Governador Otávio Lage - Goianésia - GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00002806-4 - Ag 2234 - CNPJ 23.002.726/0001-69) Competência: 11/2019		71,88	47,50
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104316 / ID LANÇAMENTO 13896		9,50	38,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105004 / ID LANÇAMENTO 13897		9,50	28,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105491 / ID LANÇAMENTO 13898		9,50	19,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106063 / ID LANÇAMENTO 13899		9,50	9,50
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106566 / ID LANÇAMENTO 13900		9,50	0,00
13/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.592,59		16.592,59
13/11/2019	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA AMADEU NETO PUBLICIDADE E EVENTOS, NF 167)	360,00		16.952,59
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001261633 / NÚMERO DOCUMENTO 1261633 / ID LANÇAMENTO 13973		3.535,00	13.417,59
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009079 / NÚMERO DOCUMENTO 9079 / ID LANÇAMENTO 13886		2.300,00	11.117,59
13/11/2019	Ajel Material Elétricos Ltda - NF:525948 - Competência: 11/2019 - Aquisição de insumos para o evento Semana das Profissões (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 OP003 - Ag 2512 - CNPJ 01.816.875/0001-29) Competência: 11/2019		1.582,00	9.535,59
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 95 - IDELMA DE LOURDES LOURENÇO DANTAS, RESCISÃO Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891103 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 450.908.581-87 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13805		1.432,50	8.103,09
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 267 - RODRIGO QUEIROZ FERNANDES, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984910569 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.772.801-20 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13903		975,22	7.127,87
13/11/2019	ISSQN NF 2941 3008 TERRA VIG E NF 685 691 ECOCLEAN OUT PIRANHAS Documentos: 732		889,33	6.238,54
13/11/2019	ISSQN S RPA OUTUBRO CERES Documentos:		727,82	5.510,72
13/11/2019	ISSQN NF 2947 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO JARAGUA Documentos: 294		610,32	4.900,40
13/11/2019	DUAM GUIA ISSQN S RPA OUTUBRO PIRANHAS Documentos ITEGO PIRANHAS		585,80	4.314,60
13/11/2019	ISSQN S RPA OUTUBRO CERES REFERENTE 10-2019 ITEGO CERES		570,66	3.743,94
13/11/2019	ISSQN NF 677 ECOCLEAN OUTUBRO CERES Documentos: 67		462,88	3.281,06
13/11/2019	DUAM GUIA ISSQN NF 2944 TERRA VIGILÂNCIA itego URUANA		370,64	2.910,42
13/11/2019	ISSQN NF 2942 TERRA VIG OUTUBRO CERES Documentos: 294		366,32	2.544,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002945 / NÚMERO DOCUMENTO 2945 / ID LANÇAMENTO 12554		363,26	2.180,84
13/11/2019	Amadeu Carneiro de Sousa N (13.266.477/0001-65) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA AMADEU NETO PUBLICIDADE E EVENTOS, NF 167, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).		360,00	1.820,84
13/11/2019	SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA - NF:3385 - Competência: 11/2019 - aquisição de insumos para masseiro (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 16.848-3 - Ag 0865-6 - CNPJ 23.455.409/0001-06) Competência: 11/2019		332,92	1.487,92
13/11/2019	ISSQN NF 687 ECOCLEAN OUTUBRO CERES Documentos: 68		306,44	1.181,48
13/11/2019	ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002946		242,17	939,31
13/11/2019	ISSQN NF 683 ECOCLEAN OUTUBRO ITAGUARU Documentos: 68		237,29	702,02
13/11/2019	ISSQN NF 684 ECOCLEAN OUTUBRO JARAGUA Documentos: 68		234,80	467,22
13/11/2019	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000681		137,94	329,28
13/11/2019	ISSQN NF 692 ECOCLEAN OUTUBRO JARAGUA Documentos: 69		104,32	224,96
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000041923 / NÚMERO DOCUMENTO 41923 / ID LANÇAMENTO 13913		95,00	129,96
13/11/2019	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000682		91,96	38,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152375 / ID LANÇAMENTO 13945		9,50	28,50
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153983 / ID LANÇAMENTO 13946		9,50	19,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155067 / ID LANÇAMENTO 13947		9,50	9,50
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186799 / ID LANÇAMENTO 13948		9,50	0,00
14/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.856,06		50.856,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 46 - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO, RESCISÃO Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133967 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 148.397.107-40 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13908		14.161,24	36.694,82
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 267 - RODRIGO QUEIROZ FERNANDES, RESCISÃO Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984910569 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.772.801-20 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13902		9.034,07	27.660,75
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 238 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987750899 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.379.781-32 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13906		6.125,76	21.534,99
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 46 - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133967 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 148.397.107-40 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13909		3.290,86	18.244,13
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009080 / NÚMERO DOCUMENTO 9080 / ID LANÇAMENTO 13888		2.300,00	15.944,13
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010422 / NÚMERO DOCUMENTO 10422 / ID LANÇAMENTO 13977		2.265,00	13.679,13
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010424 / NÚMERO DOCUMENTO 10424 / ID LANÇAMENTO 13983		1.640,00	12.039,13
14/11/2019	FATURA CLARO REF OUTUBRO/2019 + PARCELA 13/24 NF 907 + NF 91609 Documentos: 1057950119453		1.486,87	10.552,26
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010423 / NÚMERO DOCUMENTO 10423 / ID LANÇAMENTO 13979		1.390,00	9.162,26
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010421 / NÚMERO DOCUMENTO 10421 / ID LANÇAMENTO 13980		1.195,00	7.967,26
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010418 / NÚMERO DOCUMENTO 10418 / ID LANÇAMENTO 13981		1.140,00	6.827,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 238 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987750899 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.379.781-32 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13907		1.054,59	5.772,67
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010419 / NÚMERO DOCUMENTO 10419 / ID LANÇAMENTO 13982		945,00	4.827,67
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 02101278086 / NÚMERO DOCUMENTO 2101278086 / ID LANÇAMENTO 13914		827,45	4.000,22
14/11/2019	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000679		796,62	3.203,60
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000250 / NÚMERO DOCUMENTO 250 / ID LANÇAMENTO 13974		700,00	2.503,60
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID LANÇAMENTO 13890		360,00	2.143,60
14/11/2019	ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002939		302,71	1.840,89
14/11/2019	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000690		252,81	1.588,08
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010420 / NÚMERO DOCUMENTO 10420 / ID LANÇAMENTO 13978		250,00	1.338,08
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Amadeu Carneiro de Sousa Neto - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000168 / NÚMERO DOCUMENTO 168 / ID LANÇAMENTO 13891		240,00	1.098,08
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0951833855-0 / NÚMERO DOCUMENTO 951833855 / ID LANÇAMENTO 13951		208,99	889,09
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0951900634-0 / NÚMERO DOCUMENTO 951900634 / ID LANÇAMENTO 13950		179,61	709,48
14/11/2019	ISSQN NF 3014 TERRA VIGILÂNCIA OUTUBRO JARAGUÁ		146,16	563,32
14/11/2019	ISSQN NF 3011 TERRA VIGILÂNCIA OUTUBRO ITAGUARU Documentos: 301		92,14	471,18
14/11/2019	ISSQN NF 3009 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO CERES Documentos: 300		87,83	383,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003012 / NÚMERO DOCUMENTO 3012 / ID LANÇAMENTO 13815		84,76	298,59
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000003010 / NÚMERO DOCUMENTO 3010 / ID LANÇAMENTO 13825		84,76	213,83
14/11/2019	ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000003006		70,63	143,20
14/11/2019	ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003013		56,50	86,70
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008472 / NÚMERO DOCUMENTO 8472 / ID LANÇAMENTO 13975		39,20	47,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120353 / ID LANÇAMENTO 13987		9,50	38,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120799 / ID LANÇAMENTO 13988		9,50	28,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123506 / ID LANÇAMENTO 13989		9,50	19,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148815 / ID LANÇAMENTO 13990		9,50	9,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165389 / ID LANÇAMENTO 13991		9,50	0,00
18/11/2019	REPASSE RECEBIDO EM 18/11/2019 - REF 28ª PARCELA - SETEMBRO/2019	1.297.403,52		1.297.403,52
18/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		996.976,15	300.427,37
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Outubro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 388 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13617		225.944,41	74.482,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 27 - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257102 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 009.770.861-51 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13904		25.020,28	49.462,68
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Setembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 377 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12480		24.801,35	24.661,33
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 27 - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257102 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 009.770.861-51 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13905		6.268,69	18.392,64
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Outubro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 388 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13618		4.704,46	13.688,18
18/11/2019	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13620)		4.651,81	9.036,37
18/11/2019	ISSQN S RPA, NF 678 688 ECOCLEAN E NF 2943 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO GOIANESIA Documentos: 430		3.570,92	5.465,45
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009081 / NÚMERO DOCUMENTO 9081 / ID LANÇAMENTO 13887		2.300,00	3.165,45
18/11/2019	IRRF S SERVICOS RPA OUTUBRO Documentos:		2.010,05	1.155,40
18/11/2019	AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA - NF:10393 - Competência: 11/2019 - aquisição de autotransformador (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 109155-7 - Ag 1242-4 - CNPJ 37.018.322/0001-78) Competência: 11/2019		550,00	605,40
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Amadeu Carneiro de Sousa Neto - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 / ID LANÇAMENTO 13892		360,00	245,40
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042017 / NÚMERO DOCUMENTO 42017 / ID LANÇAMENTO 13949		95,00	150,40
18/11/2019	RECEITA FEDERAL - IR de Rescisões CLT IR DE 13º SALARIOS DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 388 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		73,37	77,03
18/11/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13621)		48,53	28,50
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159380 / ID LANÇAMENTO 13999		9,50	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171020 / ID LANÇAMENTO 14000		9,50	9,50
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177539 / ID LANÇAMENTO 14001		9,50	0,00
19/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	23.900,68		23.900,68
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021083 / NÚMERO DOCUMENTO 21083 / ID LANÇAMENTO 13970		10.957,93	12.942,75
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000483 / NÚMERO DOCUMENTO 483 / ID LANÇAMENTO 14005		3.782,80	9.159,95
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001609922 / NÚMERO DOCUMENTO 1609922 / ID LANÇAMENTO 13994		1.556,18	7.603,77
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000484 / NÚMERO DOCUMENTO 484 / ID LANÇAMENTO 14003		1.264,20	6.339,57
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001265287 / NÚMERO DOCUMENTO 1265287 / ID LANÇAMENTO 14060		801,00	5.538,57
19/11/2019	IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001457		621,00	4.917,57
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JALES DOS SANTOS - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANÇAMENTO 13993		480,00	4.437,57
19/11/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000075		340,20	4.097,37
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000679		318,65	3.778,72
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000678		231,39	3.547,33
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILLO HANDERSON DUTRA PEREIRA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANÇAMENTO 13986		180,00	3.367,33
19/11/2019	IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021084		175,14	3.192,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021083		175,14	3.017,05
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002939		121,08	2.895,97
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002940		121,08	2.774,89
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002941		121,08	2.653,81
19/11/2019	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002942		121,08	2.532,73
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002943		121,08	2.411,65
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002944		121,08	2.290,57
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002945		121,08	2.169,49
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002946		121,08	2.048,41
19/11/2019	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000002947		121,08	1.927,33
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000694		107,37	1.819,96
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000687		101,12	1.718,84
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000688		101,12	1.617,72
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000689		101,12	1.516,60
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000690		101,12	1.415,48
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000691		101,12	1.314,36
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000677		91,96	1.222,40
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000686		87,26	1.135,14
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000693		71,58	1.063,56
19/11/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000072		64,50	999,06
19/11/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000069		63,30	935,76
19/11/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000074		61,80	873,96
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000682		45,98	827,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000681		45,98	782,00
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000680		45,98	736,02
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000683		45,98	690,04
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000684		45,98	644,06
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000685		45,98	598,08
19/11/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000073		42,90	555,18
19/11/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000071		42,90	512,28
19/11/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000070		40,20	472,08
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000697		35,79	436,29
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000696		35,79	400,50
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000695		35,79	364,71
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000698		35,79	328,92
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000699		35,79	293,13
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003012		28,25	264,88
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003013		28,25	236,63
19/11/2019	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000003014		28,25	208,38
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003011		28,25	180,13
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000003006		28,25	151,88
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003007		28,25	123,63
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000003008		28,25	95,38
19/11/2019	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000003009		28,25	67,13
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000003010		28,25	38,88
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000692		19,88	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117150 / ID LANÇAMENTO 14016		9,50	9,50
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184305 / ID LANÇAMENTO 14017		9,50	0,00
20/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	64.003,94		64.003,94
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021084 / NÚMERO DOCUMENTO 21084 / ID LANÇAMENTO 14013		10.957,93	53.046,01
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000679		2.804,11	50.241,90
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000678		2.036,20	48.205,70
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001457		1.925,10	46.280,60
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000679		1.481,72	44.798,88
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000002947		1.331,93	43.466,95
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002946		1.331,93	42.135,02
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002945		1.331,93	40.803,09
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002944		1.331,93	39.471,16
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002943		1.331,93	38.139,23
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002942		1.331,93	36.807,30
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002941		1.331,93	35.475,37
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002940		1.331,93	34.143,44
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002939		1.331,93	32.811,51
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000694		1.181,12	31.630,39
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000691		1.112,35	30.518,04
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000689		1.112,35	29.405,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000690		1.112,35	28.293,34
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000688		1.112,35	27.180,99
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000687		1.112,35	26.068,64
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000678		1.075,95	24.992,69
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000075		1.054,62	23.938,07
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000677		809,27	23.128,80
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000693		787,42	22.341,38
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000686		767,91	21.573,47
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002889		563,03	21.010,44
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000002897		563,03	20.447,41
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002945		563,03	19.884,38
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002940		563,03	19.321,35
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002941		563,03	18.758,32
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002942		563,03	18.195,29
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000002947		563,03	17.632,26
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002946		563,03	17.069,23
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002939		563,03	16.506,20
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000694		499,28	16.006,92
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000689		470,22	15.536,70
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000688		470,22	15.066,48
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000687		470,22	14.596,26
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000691		470,22	14.126,04
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000690		470,22	13.655,82
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000677		427,63	13.228,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000686		405,77	12.822,42
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000685		404,64	12.417,78
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000684		404,64	12.013,14
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000683		404,64	11.608,50
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000682		404,64	11.203,86
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000681		404,64	10.799,22
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000680		404,64	10.394,58
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000697		393,71	10.000,87
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000699		393,71	9.607,16
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000698		393,71	9.213,45
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000696		393,71	8.819,74
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000695		393,71	8.426,03
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 14027		360,00	8.066,03
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000693		332,86	7.733,17
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 000000003014		310,77	7.422,40
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 000000003013		310,77	7.111,63
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 000000003012		310,77	6.800,86
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 000000003011		310,77	6.490,09
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 000000003010		310,77	6.179,32
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 000000003009		310,77	5.868,55
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 000000003008		310,77	5.557,78
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 000000003007		310,77	5.247,01
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 000000003006		310,77	4.936,24
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000692		218,73	4.717,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000685		213,81	4.503,70
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000683		213,81	4.289,89
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000684		213,81	4.076,08
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000682		213,81	3.862,27
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000681		213,81	3.648,46
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000680		213,81	3.434,65
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000072		199,95	3.234,70
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000069		196,23	3.038,47
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000074		191,58	2.846,89
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000008268 / NÚMERO DOCUMENTO 8268 / ID LANÇAMENTO 14011		170,00	2.676,89
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008269 / NÚMERO DOCUMENTO 8269 / ID LANÇAMENTO 14012		170,00	2.506,89
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000698		166,42	2.340,47
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000699		166,42	2.174,05
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000696		166,42	2.007,63
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000697		166,42	1.841,21
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000695		166,42	1.674,79
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000071		132,99	1.541,80
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000073		132,99	1.408,81
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000003010		131,36	1.277,45
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000003014		131,36	1.146,09
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003013		131,36	1.014,73
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003012		131,36	883,37
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003011		131,36	752,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000003008		131,36	620,65
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000003009		131,36	489,29
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003007		131,36	357,93
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000003006		131,36	226,57
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000070		124,62	101,95
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000692		92,45	9,50
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151125 / ID LANÇAMENTO 14028		9,50	0,00
21/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.916,24		6.916,24
21/11/2019	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA OMEGA ELETRONICA LTDA, NF 11502)	426,20		7.342,44
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 107 - LUCIMAR FERNANDES SOUZA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891094 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 617.442.981-49 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14007		3.242,07	4.100,37
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 107 - LUCIMAR FERNANDES SOUZA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891094 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 617.442.981-49 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14008		769,60	3.330,77
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001265937 / NÚMERO DOCUMENTO 1265937 / ID LANÇAMENTO 14061		601,00	2.729,77
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000041481 / NÚMERO DOCUMENTO 41481 / ID LANÇAMENTO 14025		600,00	2.129,77
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 14022		486,00	1.643,77
21/11/2019	OMEGA ELETRÔNICA LTDA - Insumos baixo custo ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA OMEGA ELETRONICA LTDA, NF 11502, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).		426,20	1.217,57
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVIANE SOARES WINGERT SILVA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000100018 / NÚMERO DOCUMENTO 100018 / ID LANÇAMENTO 13985		372,00	845,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	Alessandra Alves Carvalho Gouveia - NF:4021 - Competência: 11/2019 - Aquisição de insumos para o curso de artesanato de pintura em tecido, no Itego de Caiapônia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 1047-2 - Ag 0546-0 - CNPJ 02.175.421/0001-89) Competência: 11/2019		216,00	629,57
21/11/2019	LAMARTINE CRUVINEL PESSOA - NF:3281 - Competência: 11/2019 - Aquisição de insumos para a Semana das Profissões. (756 - Bancoob - Conta 479-0 - Ag 3351 - CNPJ 20.115.342/0001-64) Competência: 11/2019		215,00	414,57
21/11/2019	DIONISIO & BORGES TECIDOS LTDA - NF:1840 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O CURSO DE ARTESÃO E PINTURA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 36801-6 - Ag 4148-3 - CNPJ 10.822.115/0001-15) Competência: 11/2019		119,00	295,57
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04038659921 / NÚMERO DOCUMENTO 4038659921 / ID LANÇAMENTO 13198		97,45	198,12
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042105 / NÚMERO DOCUMENTO 42105 / ID LANÇAMENTO 14023		95,00	103,12
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260569484787 / NÚMERO DOCUMENTO 260569484787 / ID LANÇAMENTO 14024		36,62	66,50
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115873 / ID LANÇAMENTO 14038		9,50	57,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116730 / ID LANÇAMENTO 14039		9,50	47,50
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119910 / ID LANÇAMENTO 14040		9,50	38,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161111 / ID LANÇAMENTO 14041		9,50	28,50
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161546 / ID LANÇAMENTO 14042		9,50	19,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176146 / ID LANÇAMENTO 14043		9,50	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176615 / ID LANÇAMENTO 14044		9,50	0,00
22/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.669,30		3.669,30
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000254 / NÚMERO DOCUMENTO 254 / ID LANÇAMENTO 14048		2.200,00	1.469,30
22/11/2019	OMEGA ELETRÔNICA LTDA - NF:11502 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS BAIXO CUSTO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 146354-3 - Ag 1235 - CNPJ 02.694.252/0001-93) Competência: 11/2019		426,20	1.043,10
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUCIANA LAMOUNIER DIAS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13318		96,84	946,26
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARIZIA MORAES DOURADO DE SOUZA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13320		96,84	849,42
22/11/2019	PGTO: ISSQN - ANA FLAVIA BUENO DE SOUZA - 004.200.151-08 - LANÇAMENTO (13317)		96,84	752,58
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUCIVANIO SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13319		96,84	655,74
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - RAFAIANY ALVES DOS SANTOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13321		96,84	558,90
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - HUGO CEZAROTTI PADILHA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12834		62,79	496,11
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12837		62,79	433,32
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ADRIANO JHONN MENDES LEONEL - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12832		62,79	370,53
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JOSE RICARDO DOS SANTOS NETO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12836		62,79	307,74
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ALEXSANDRO BARBOSA DOS SANTOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12833		62,79	244,95
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - RHAYENE CAMILA XAVIER KAISA DE MELO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12839		62,79	182,16
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MAERCIO ALVES NUNES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12838		62,79	119,37
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - INGRID LOPES PORTES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12835		62,79	56,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DAIANY MARINHO SALGADO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13381		47,08	9,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120584 / ID LANÇAMENTO 14049		9,50	0,00
25/11/2019	REPASSE RECEBIDO EM 25/11/2019 - REF 30ª PARCELA - NOVEMBRO/2019	2.589.811,00		2.589.811,00
25/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49,50		2.589.860,50
25/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.582.752,53	7.107,97
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 04039170084 / NÚMERO DOCUMENTO 4039170084 / ID LANÇAMENTO 14062		1.606,45	5.501,52
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WAGNER MARTINS - Novembro/2019 ID LANÇAMENTO 14052		1.556,70	3.944,82
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 276 - LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984795298 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 021.318.241-65 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14009		1.129,64	2.815,18
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WAGNER MARTINS - Novembro/2019 ID LANÇAMENTO 14054		1.000,00	1.815,18
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WAGNER MARTINS - Novembro/2019 ID LANÇAMENTO 14053		876,00	939,18
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WAGNER MARTINS - Novembro/2019 ID LANÇAMENTO 14051		598,00	341,18
25/11/2019	Beleza.com - NF:40 - Competência: 11/2019 - Aquisição de insumos para atender a semana das profissões do Itego Célio Domingos Mazzonetto. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1459-0 OP 03 - Ag 1298 - CNPJ 21.113.398/0001-42) Competência: 11/2019		180,90	160,28
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 276 - LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984795298 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 021.318.241-65 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14010		72,78	87,50
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102019 / ID LANÇAMENTO 14071		49,50	38,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119287 / ID LANÇAMENTO 14067		9,50	28,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119725 / ID LANÇAMENTO 14068		9,50	19,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120163 / ID LANÇAMENTO 14069		9,50	9,50
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120750 / ID LANÇAMENTO 14070		9,50	0,00
26/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	195.948,44		195.948,44
26/11/2019	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA, NF 1073)	349,96		196.298,40
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001542 / NÚMERO DOCUMENTO 1542 / ID LANÇAMENTO 14088		38.853,90	157.444,50
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001541 / NÚMERO DOCUMENTO 1541 / ID LANÇAMENTO 14085		38.853,90	118.590,60
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001540 / NÚMERO DOCUMENTO 1540 / ID LANÇAMENTO 14082		38.853,90	79.736,70
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001539 / NÚMERO DOCUMENTO 1539 / ID LANÇAMENTO 14079		38.853,90	40.882,80
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001538 / NÚMERO DOCUMENTO 1538 / ID LANÇAMENTO 14076		38.853,90	2.028,90
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001267171 / NÚMERO DOCUMENTO 1267171 / ID LANÇAMENTO 14315		801,00	1.227,90
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 14096		360,00	867,90
26/11/2019	UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUA (09.399.137/0001-35) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, NF 1073, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).		349,96	517,94
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 14095		120,00	397,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 14094		120,00	277,94
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TANIA MARA COLLYER PINHEIRO - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 14108		120,00	157,94
26/11/2019	Papelaria do Estudante - NF:7593 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE BAIXO CUSTO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1148-6 - Ag 1298 - CNPJ 03.461.803/0001-31) Competência: 11/2019		50,94	107,00
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000443832 / NÚMERO DOCUMENTO 443832 / ID LANÇAMENTO 14313		37,50	69,50
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118332 / ID LANÇAMENTO 14097		9,50	60,00
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163317 / ID LANÇAMENTO 14098		9,50	50,50
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163547 / ID LANÇAMENTO 14099		9,50	41,00
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163872 / ID LANÇAMENTO 14100		9,50	31,50
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164165 / ID LANÇAMENTO 14101		9,50	22,00
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164470 / ID LANÇAMENTO 14102		9,50	12,50
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193084 / ID LANÇAMENTO 14103		9,50	3,00
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 14104		1,00	2,00
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 14105		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 14106		1,00	0,00
27/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	180.607,33		180.607,33
27/11/2019	ADIANTAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL - URUANA, GOIANÉSIA, CAIAPÔNIA E JARAGUÁ		148.113,28	32.494,05
27/11/2019	ADIANTAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL - PIRANHAS E CERES		28.762,88	3.731,17
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN NF 2940 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO URUANA Documentos: 294		487,94	3.243,23
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN NF 689 ECOCLEAN OUTUBRO URUANA Documentos: 68		408,09	2.835,14
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000001073 / NÚMERO DOCUMENTO 1073 / ID LANÇAMENTO 14091		349,96	2.485,18
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN NF 680 ECOCLEAN OUTUBRO URUANA Documentos: 68		187,53	2.297,65
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA MATHEUS FERNANDO OUTUBRO URUANA Documentos:		134,53	2.163,12
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA ABADIA SUDARIO OUTUBRO URUANA Documentos:		134,53	2.028,59
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA NUBIA FLORAMBEL OUTUBRO URUANA Documentos:		134,53	1.894,06
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA THAYS GABRIELE OUTUBRO URUANA Documentos:		134,53	1.759,53
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA MARIA SUELI OUTUBRO URUANA Documentos:		134,53	1.625,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN NF 3007 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO URUANA Documentos: 300		116,61	1.508,39
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04039106592 / NÚMERO DOCUMENTO 4039106592 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14075		108,38	1.400,01
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042125 / NÚMERO DOCUMENTO 42125 / ID LANÇAMENTO 14341		95,00	1.305,01
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA JOAO VITOR OUTUBRO URUANA Documentos:		88,31	1.216,70
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO ISSQN S RPA GUILHERME ARRUDA OUTUBRO URUANA Documentos:		88,31	1.128,39
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA KAROLLYNE CORREIA OUTUBRO URUANA Documentos:		88,31	1.040,08
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA LEILIANA GOMIDES OUTUBRO URUANA Documentos		88,31	951,77
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA NARA NUBIA OUTUBRO URUANA Documentos:		88,31	863,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	TIPO DE PAGAMENTO ISSQN S RPA MARIA ANTONIETA OUTUBRO URUANA Documentos:		88,31	775,15
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA PAULO VICTOR OUTUBRO URUANA Documentos:		88,31	686,84
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA LUNA JESSICA OUTUBRO URUANA Documentos:		88,31	598,53
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA SARAH PIRES OUTUBRO URUANA Documentos:		88,31	510,22
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA DANILO FERNANDO OUTUBRO URUANA Documentos:		88,31	421,91
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA ALESSANDRA RODRIGUES OUTUBRO URUANA Documentos:		88,31	333,60
27/11/2019	TIPO DE PAGAMENTO ISSQN S RPA ANA PAULA OUTUBRO URUANA Documentos:		88,31	245,29
27/11/2019	TIPO DE PAGAMENTO ISSQN S RPA DANIELA FLORAMBEL OUTUBRO URUANA Documentos:		88,31	156,98
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 4039106595 / NÚMERO DOCUMENTO 4039106595 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8306		73,74	83,24
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 4039106594 / NÚMERO DOCUMENTO 4039106594 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8304		73,74	9,50
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164450 / ID LANÇAMENTO 14345		9,50	0,00
28/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	106.046,51		106.046,51
28/11/2019	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CLT - ADM - UNIDADE GESTORA REF NOV/2019		104.078,42	1.968,09
28/11/2019	SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA - NF:3429 - Competência: 11/2019 - Aquisição de insumos de baixo custo para necessidade do andamento do curso de masseiro. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 16848-3 - Ag 0865-6 - CNPJ 23.455.409/0001-06) Competência: 11/2019		1.599,13	368,96
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000001074 / NÚMERO DOCUMENTO 1074 / ID LANÇAMENTO 14348		349,96	19,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107741 / ID LANÇAMENTO 14356		9,50	9,50
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148792 / ID LANÇAMENTO 14357		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.127,08		11.127,08
29/11/2019	CRED TEV - DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTAS FEITO GUIA COMPLEMENTAR INSS	294,67		11.421,75
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009793/20 / NÚMERO DOCUMENTO 9793 / ID LANÇAMENTO 14064		5.480,33	5.941,42
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: R F ALVES MENDMED - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002251 / NÚMERO DOCUMENTO 2251 / ID LANÇAMENTO 14360		1.836,66	4.104,76
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 14377		474,22	3.630,54
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14365		382,39	3.248,15
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000001077 / NÚMERO DOCUMENTO 1077 / ID LANÇAMENTO 14354		349,96	2.898,19
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001076 / NÚMERO DOCUMENTO 1076 / ID LANÇAMENTO 14352		349,96	2.548,23
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000001075 / NÚMERO DOCUMENTO 1075 / ID LANÇAMENTO 14350		349,96	2.198,27
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14366		333,63	1.864,64
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14368		305,24	1.559,40
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14367		291,02	1.268,38
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 14359		290,00	978,38
29/11/2019	HIPERMERCADO RIO BONITO - NF:1030 - Competência: 11/2019 - Aquisição de material de consumo para o curso de Panificação. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 137635 - Ag 4344 - CNPJ 14.041.209/0001-08) Competência: 11/2019		241,57	736,81
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14362		189,76	547,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 04039130076 / NÚMERO DOCUMENTO 4039130076 / ID LANÇAMENTO 14063		135,45	411,60
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14363		122,52	289,08
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042313 / NÚMERO DOCUMENTO 42313 / ID LANÇAMENTO 14369		95,00	194,08
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14364		77,58	116,50
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000445764 / NÚMERO DOCUMENTO 445764 / ID LANÇAMENTO 14555		50,00	66,50
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168831 / ID LANÇAMENTO 14370		9,50	57,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179449 / ID LANÇAMENTO 14371		9,50	47,50
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180223 / ID LANÇAMENTO 14372		9,50	38,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181140 / ID LANÇAMENTO 14373		9,50	28,50
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181595 / ID LANÇAMENTO 14374		9,50	19,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184795 / ID LANÇAMENTO 14375		9,50	9,50
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186332 / ID LANÇAMENTO 14376		9,50	0,00
SALDO FINAL		5.350.982,38	5.350.982,38	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		373.605,51	4.977.717,97
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14556		552,69	4.977.165,28
04/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.447,09	4.969.718,19
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14557		11,30	4.969.706,89
05/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.126,18	4.965.580,71
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14558		6,42	4.965.574,29
06/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		204.208,90	4.761.365,39
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14559		325,96	4.761.039,43
07/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		148.062,45	4.612.976,98
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14560		242,12	4.612.734,86
08/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36.330,14	4.576.404,72
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14561		60,82	4.576.343,90
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.838,71	4.567.505,19
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14562		15,14	4.567.490,05
12/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.917,08	4.548.572,97
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14563		33,14	4.548.539,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.592,59	4.531.947,24
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14564		29,71	4.531.917,53
14/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.856,06	4.481.061,47
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14565		93,04	4.480.968,43
18/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	996.976,15		5.477.944,58
19/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		23.900,68	5.454.043,90
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14566		45,59	5.453.998,31
20/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		64.003,94	5.389.994,37
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14567		105,60	5.389.888,77
21/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.916,24	5.382.972,53
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14568		10,63	5.382.961,90
22/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.669,30	5.379.292,60
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14569		5,77	5.379.286,83
25/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.582.752,53		7.962.039,36
25/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49,50	7.961.989,86
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14570		0,07	7.961.989,79
26/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		195.948,44	7.766.041,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14571		323,86	7.765.717,49
27/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		180.607,33	7.585.110,16
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14572		305,53	7.584.804,63
28/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		106.046,51	7.478.758,12
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14573		183,55	7.478.574,57
29/11/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MES 11/2019	19.051,32		7.497.625,89
29/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.127,08	7.486.498,81
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14577		1.264,23	7.485.234,58
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14576		1.230,12	7.484.004,46
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14578		739,49	7.483.264,97
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14579		85,65	7.483.179,32
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14580		37,79	7.483.141,53
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14574		19,69	7.483.121,84
SALDO FINAL		3.598.780,00	1.466.981,64	7.483.121,84

CONTA 000033 | 11201030002 | Adto 13° Salario
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/11/2019	ADIANTAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL - URUANA, GOIANÉSIA, CAIAPÔNIA E JARAGUÁ	148.113,28		148.113,28
------------	--	------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	ADIANTAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL - PIRANHAS E CERES	28.762,88		176.876,16
28/11/2019	PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO CLT - ADM - UNIDADE GESTORA REF NOV/2019	104.078,42		280.954,58
30/11/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13° SALARIO ITEGO SED ADM		280.954,58	0,00
SALDO FINAL		280.954,58	280.954,58	0,00

CONTA 000044 | 11202010001 | Recursos CG 05/17SED-GO a Receber

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ADMINISTRAÇÃO	680.318,59		680.318,59
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 GOIANESIA	198.751,96		879.070,55
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 URUANA	180.200,51		1.059.271,06
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - CAIAPONIA	147.934,05		1.207.205,11
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 JARAGUA	96.468,75		1.303.673,86
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - CERES	88.564,57		1.392.238,43
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 -PIRANHAS	76.748,73		1.468.987,16
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA 11-2019		1.468.987,16	0,00
SALDO FINAL		1.468.987,16	1.468.987,16	0,00

CONTA 000051 | 11202030003 | Adto Férias

SALDO INICIAL: R\$ 63.266,81

07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 72 - JOELMA SANDRA CARNEIRO, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888891 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 009.900.171-33 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13269	3.516,97		66.783,78
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 144 - ALDINEI DE SOUZA PESSOA, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760098 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 026.772.111-06 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13275	2.876,46		69.660,24
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 64 - KALITA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888862 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 028.395.571-69 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13274	2.666,33		72.326,57
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 155 - ELCIONE MOREIRA DO CARMO, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664886 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 907.372.961-00 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13273	2.253,91		74.580,48
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		56.958,36	17.622,12
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.758,58	10.863,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		3.250,11	7.613,43
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.887,58	5.725,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.825,83	3.900,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		416,67	3.483,35
SALDO FINAL		11.313,67	71.097,13	3.483,35

CONTA 001076 | 11302010001 | Estoque Material de Escritorio SALDO INICIAL: R\$ 284.629,33

27/11/2019	PROVISÃO NF. 357128 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.798,00		294.427,33
27/11/2019	PROVISÃO NF. 357129 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.899,00		299.326,33
27/11/2019	PROVISÃO NF. 357127 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.939,40		302.265,73
27/11/2019	PROVISÃO NF. 357130 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.939,40		305.205,13
27/11/2019	PROVISÃO NF. 357131 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.939,40		308.144,53
27/11/2019	PROVISÃO NF. 357132 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.939,40		311.083,93
27/11/2019	PROVISÃO NF. 357133 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.939,40		314.023,33
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS ESTOQUE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MES 11/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM		34.876,99	279.146,34
SALDO FINAL		29.394,00	34.876,99	279.146,34

CONTA 001077 | 11302010002 | Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza SALDO INICIAL: R\$ 67.801,16

30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 11/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM		12.550,34	55.250,82
SALDO FINAL		0,00	12.550,34	55.250,82

CONTA 001195 | 11501010001 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/11/2019	Amadeu Carneiro de Sousa N (13.266.477/0001-65) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA AMADEU NETO PUBLICIDADE E EVENTOS, NF 167, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).	360,00		360,00
12/11/2019	Amadeu Carneiro de Sousa N (13.266.477/0001-65) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA AMADEU NETO PUBLICIDADE E EVENTOS, NF 168, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).	240,00		600,00
12/11/2019	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA AMADEU NETO PUBLICIDADE E EVENTOS, NF 167)		360,00	240,00
12/11/2019	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA AMADEU NETO PUBLICIDADE E EVENTOS, NF 168)		240,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	Amadeu Carneiro de Sousa N (13.266.477/0001-65) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA AMADEU NETO PUBLICIDADE E EVENTOS, NF 167, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).	360,00		360,00
13/11/2019	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA AMADEU NETO PUBLICIDADE E EVENTOS, NF 167)		360,00	0,00
21/11/2019	OMEGA ELETRÔNICA LTDA - Insumos baixo custo ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA OMEGA ELETRONICA LTDA, NF 11502, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).	426,20		426,20
21/11/2019	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA OMEGA ELETRONICA LTDA, NF 11502)		426,20	0,00
26/11/2019	UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUA (09.399.137/0001-35) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, NF 1073, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).	349,96		349,96
26/11/2019	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA, NF 1073)		349,96	0,00
SALDO FINAL		1.736,16	1.736,16	0,00

CONTA 000903 | 19102010002 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 308.425,02

30/11/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 11/2019 EQUIPAMENTOS GERAIS MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	31.111,00		339.536,02
SALDO FINAL		31.111,00	0,00	339.536,02

CONTA 000188 | 21201010001 | Papelaria Tributaria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/11/2019	PROVISÃO NF. 357128 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		9.798,00	9.798,00
27/11/2019	PROVISÃO NF. 357129 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4.899,00	14.697,00
27/11/2019	PROVISÃO NF. 357127 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.939,40	17.636,40
27/11/2019	PROVISÃO NF. 357130 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.939,40	20.575,80
27/11/2019	PROVISÃO NF. 357131 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.939,40	23.515,20
27/11/2019	PROVISÃO NF. 357132 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.939,40	26.454,60
27/11/2019	PROVISÃO NF. 357133 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.939,40	29.394,00
SALDO FINAL		0,00	29.394,00	29.394,00

CONTA 000189 | 21201010002 | F71

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001504 - F71 - SERVIÇOS FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP - CONTRATO 01/2017 - REF 10/2019 - UNIDADE GESTORA		38.853,90	38.853,90
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001504 / NÚMERO DOCUMENTO 1504 / ID LANÇAMENTO 13674	38.853,90		0,00
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001538 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE NOVEMBRO DE 2017.		38.853,90	38.853,90
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DE DEZEMBRO 2017.		38.853,90	77.707,80
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001540 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.		38.853,90	116.561,70
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE MARÇO DE 2018.		38.853,90	155.415,60
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.		38.853,90	194.269,50
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001542 / NÚMERO DOCUMENTO 1542 / ID LANÇAMENTO 14088	38.853,90		155.415,60
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001541 / NÚMERO DOCUMENTO 1541 / ID LANÇAMENTO 14085	38.853,90		116.561,70
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001540 / NÚMERO DOCUMENTO 1540 / ID LANÇAMENTO 14082	38.853,90		77.707,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001539 / NÚMERO DOCUMENTO 1539 / ID LANÇAMENTO 14079	38.853,90		38.853,90
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001538 / NÚMERO DOCUMENTO 1538 / ID LANÇAMENTO 14076	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		233.123,40	233.123,40	0,00

CONTA 000190 | 21201010003 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 81.721,02

05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000575 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS - SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - REF 10 2019 - CONTRATO 05/2017 - UNIDADE GESTORA		36.981,50	118.702,52
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANÇAMENTO 13677	36.981,50		81.721,02
SALDO FINAL		36.981,50	36.981,50	81.721,02

CONTA 000912 | 21201010034 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009076 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - UNIDADE GESTORA - REF 10 2019		11.100,00	11.100,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009077 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ITEGO GOIANÉSIA - REF 10 2019		4.600,00	15.700,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009078 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ITEGO JARAGUÁ - REF 10 2019		2.300,00	18.000,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009081 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ITEGO URUANA - REF 10 2019		2.300,00	20.300,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009082 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ITEGO PIRANHAS - REF 10 2019		2.300,00	22.600,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009079 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ITEGO CAIAPONIA - REF 10 2019		2.300,00	24.900,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009080 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ITEGO CERES - REF 10 2019		2.300,00	27.200,00
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009082 / NÚMERO DOCUMENTO 9082 / ID LANÇAMENTO 13878	2.300,00		24.900,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009076 / NÚMERO DOCUMENTO 9076 / ID LANÇAMENTO 13883	11.100,00		13.800,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009077 / NÚMERO DOCUMENTO 9077 / ID LANÇAMENTO 13884	4.600,00		9.200,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000009078 / NÚMERO DOCUMENTO 9078 / ID LANÇAMENTO 13885	2.300,00		6.900,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009079 / NÚMERO DOCUMENTO 9079 / ID LANÇAMENTO 13886	2.300,00		4.600,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009080 / NÚMERO DOCUMENTO 9080 / ID LANÇAMENTO 13888	2.300,00		2.300,00
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009081 / NÚMERO DOCUMENTO 9081 / ID LANÇAMENTO 13887	2.300,00		0,00
SALDO FINAL		27.200,00	27.200,00	0,00

CONTA 000914 | 21201010036 | Editora Raizes LTDA EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000041841 - Publicação no dia 05/11/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo de Compras nº 013/2019 objetivando a AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS, em atendimento ao Contrato de Gestão 05/2017 -SED.		95,00	95,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000041841 / NÚMERO DOCUMENTO 41841 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13636	95,00		0,00
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000041923 - Publicação no dia 07/11/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo nº 042/2019 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PMOC ? PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO., em atendimento ao Contrato de Gestão 05/2017 -SED.		95,00	95,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000042017 - Publicação no dia 12/11/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo nº 043/2019 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES, em atendimento ao Contrato de Gestão 05/2017 -SED.		95,00	190,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000041923 / NÚMERO DOCUMENTO 41923 / ID LANÇAMENTO 13913	95,00		95,00
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042017 / NÚMERO DOCUMENTO 42017 / ID LANÇAMENTO 13949	95,00		0,00
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000042105 - Pagamento da 1ª Republicação no dia 19/11/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo nº 042/2019 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PMOC ? PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.		95,00	95,00
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000042125 - 1ª Republicação no dia 19/11/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo nº 042/2019 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PMOC ? PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.		95,00	190,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042105 / NÚMERO DOCUMENTO 42105 / ID LANÇAMENTO 14023	95,00		95,00
26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000042313 - Publicação no dia 26/11/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo nº 045/2019 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GRAVAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM CÂMERAS DE SEGURANÇA.		95,00	190,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042125 / NÚMERO DOCUMENTO 42125 / ID LANÇAMENTO 14341	95,00		95,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042313 / NÚMERO DOCUMENTO 42313 / ID LANÇAMENTO 14369	95,00		0,00
SALDO FINAL		570,00	570,00	0,00

CONTA 000916 21201010038 O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008472 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos na Unidade Gestora, dos seguintes colaboradores: Wender Charley da Silva Guimarães - Coordenador Administrativo e Emerson Moreira Silva - Coordenador de Compras.		39,20	39,20
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008472 / NÚMERO DOCUMENTO 8472 / ID LANÇAMENTO 13975	39,20		0,00
SALDO FINAL		39,20	39,20	0,00

CONTA 000926 21201010047 Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000712 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. LIMPEZA		23.035,38	23.035,38
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000711 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. LIMPEZA		20.736,98	43.772,36
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000717 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. VIGIA		13.987,97	57.760,33
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000714 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. VIGIA		13.901,47	71.661,80
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000718 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO PIRANHAS - SERV. VIGIA		13.901,47	85.563,27
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000716 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO URUANA - SERV. VIGIA		13.728,45	99.291,72
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000715 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. VIGIA		13.555,44	112.847,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000723 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. ADMINISTRATIVOS		11.217,08	124.064,24
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000713 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO PIRANHAS - SERV. LIMPEZA		7.591,51	131.655,75
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000704 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. LIMPEZA		7.407,59	139.063,34
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000719 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. VIGIA		7.190,42	146.253,76
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000710 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - UNIDADE GESTORA - SERV. LIMPEZA		7.029,02	153.282,78
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000725 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - UNIDADE GESTORA - SERV. ADMINISTRATIVOS		5.608,54	158.891,32
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000724 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. ADMINISTRATIVOS		4.292,93	163.184,25
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000707 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC TAQUARAL - SERV. LIMPEZA		3.841,74	167.025,99
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000706 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC ITAPURANGA - SERV. LIMPEZA		3.795,76	170.821,75
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000705 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO URUANA - SERV. LIMPEZA		3.749,77	174.571,52
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000708 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC ITAGUARU - SERV. LIMPEZA		3.703,79	178.275,31
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000709 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. LIMPEZA		3.703,79	181.979,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000731 - Serviços de Manutenção do Jardim do ITEGO - Ceres, incluindo capina, corte, varredura, e o fornecimento de material e equipamentos.		2.819,25	184.798,35
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000721 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. ADMINISTRATIVOS		2.804,28	187.602,63
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000722 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10 2019 - ITEGO URUANA - SERV ADMINISTRATIVOS		2.804,28	190.406,91
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000720 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. ADMINISTRATIVOS		2.804,28	193.211,19
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 712 / ID LANÇAMENTO 13640	23.035,38		170.175,81
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000711 / NÚMERO DOCUMENTO 711 / ID LANÇAMENTO 13645	20.736,98		149.438,83
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 704 / ID LANÇAMENTO 13652	7.407,59		142.031,24
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000719 / NÚMERO DOCUMENTO 719 / ID LANÇAMENTO 13659	7.190,42		134.840,82
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000710 / NÚMERO DOCUMENTO 710 / ID LANÇAMENTO 13731	7.029,02		127.811,80
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 705 / ID LANÇAMENTO 13664	3.749,77		124.062,03
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 717 / ID LANÇAMENTO 13684	13.987,97		110.074,06
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 718 / ID LANÇAMENTO 13709	13.901,47		96.172,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 714 / ID LANÇAMENTO 13679	13.901,47		82.271,12
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 716 / ID LANÇAMENTO 13689	13.728,45		68.542,67
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 715 / ID LANÇAMENTO 13694	13.555,44		54.987,23
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000723 / NÚMERO DOCUMENTO 723 / ID LANÇAMENTO 13699	11.217,08		43.770,15
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000713 / NÚMERO DOCUMENTO 713 / ID LANÇAMENTO 13704	7.591,51		36.178,64
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000725 / NÚMERO DOCUMENTO 725 / ID LANÇAMENTO 13716	5.608,54		30.570,10
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000724 / NÚMERO DOCUMENTO 724 / ID LANÇAMENTO 13721	4.292,93		26.277,17
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANÇAMENTO 13726	3.841,74		22.435,43
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANÇAMENTO 13761	3.795,76		18.639,67
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 709 / ID LANÇAMENTO 13746	3.703,79		14.935,88
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 708 / ID LANÇAMENTO 13736	3.703,79		11.232,09
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000722 / NÚMERO DOCUMENTO 722 / ID LANÇAMENTO 13756	2.804,28		8.427,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000720 / NÚMERO DOCUMENTO 720 / ID LANÇAMENTO 13751	2.804,28		5.623,53
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000721 / NÚMERO DOCUMENTO 721 / ID LANÇAMENTO 13741	2.804,28		2.819,25
SALDO FINAL		190.391,94	193.211,19	2.819,25

CONTA 000936 | 21201010050 | Trivale Administração Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001258373 / NÚMERO DOCUMENTO 1258373 / ID LANÇAMENTO 13632	801,00		(801,00)
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001258373 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		801,00	0,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001261337 / NÚMERO DOCUMENTO 1261337 / ID LANÇAMENTO 13943	801,00		(801,00)
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001261633 / NÚMERO DOCUMENTO 1261633 / ID LANÇAMENTO 13973	3.535,00		(4.336,00)
13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001261337 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		801,00	(3.535,00)
14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001261633 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		3.535,00	0,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001265287 / NÚMERO DOCUMENTO 1265287 / ID LANÇAMENTO 14060	801,00		(801,00)
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001265287 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		801,00	0,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001265937 / NÚMERO DOCUMENTO 1265937 / ID LANÇAMENTO 14061	601,00		(601,00)
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001265937 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		601,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001267171 / NÚMERO DOCUMENTO 1267171 / ID LANÇAMENTO 14315	801,00		(801,00)
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001267171 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		801,00	0,00
SALDO FINAL		7.340,00	7.340,00	0,00

CONTA 000938 | 21201010052 | Marco Empreendimentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 5.480,33

01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009793/19 / NÚMERO DOCUMENTO 9793 / ID LANÇAMENTO 13265	5.480,33		0,00
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 REFERENTE NF 00009793/20 - Aluguel referente ao período de 02/11/2019 a 01/12/2019.		5.480,33	5.480,33
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009793/20 / NÚMERO DOCUMENTO 9793 / ID LANÇAMENTO 14064	5.480,33		0,00
SALDO FINAL		10.960,66	5.480,33	0,00

CONTA 000972 | 21201010067 | Amadeu Carneiro de Sousa Neto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - 13.266.477/0001-65 REFERENTE NF 00000000167 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - Jaraguá, sendo 03 horas por dia, no período de 05/11/2019 a 07/11/2019. Total de horas a ser contratadas 9 horas. Nos seguintes horários: Às 11:00, 15:00 e às 17:00.		360,00	360,00
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Amadeu Carneiro de Sousa Neto - 13.266.477/0001-65 REFERENTE NF 00000000169 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - CERES, sendo 03 horas por dia, no período de 05/11/2019 a 07/11/2019. Total de horas a ser contratadas 9 horas. Nos seguintes horários: Às 11:00. 15:00 e às 17:00 em cada dia.		360,00	720,00
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Amadeu Carneiro de Sousa Neto - 13.266.477/0001-65 REFERENTE NF 00000000168 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - Uruana, sendo 02 horas por dia, no período de 05/11/2019 a 07/11/2019. Total de horas a ser contratadas 6 horas. Nos seguintes horários: 11:00 e às 16:00 de cada dia.		240,00	960,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID LANÇAMENTO 13890	360,00		600,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Amadeu Carneiro de Sousa Neto - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000168 / NÚMERO DOCUMENTO 168 / ID LANÇAMENTO 13891	240,00		360,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Amadeu Carneiro de Sousa Neto - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 / ID LANÇAMENTO 13892	360,00		0,00
SALDO FINAL		960,00	960,00	0,00
CONTA 000979 21201010072 Surya Com de Mov e Cosm LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/11/2019	PROVISAO NF. 6548 FORNECEDOR SURYA COMERCIO DE MOVEIS COMPRA INSUMOS MEDIO CUSTO - ITEGO CAIAPONIA		304,04	304,04
06/11/2019	Surya Comércio do Móveis e Cosméticos Ltda - NF:6948 - Competência: 11/2019 - Aquisição para o curso de manicure e pedicure para o Itego de Caiapônia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 107210-2 - Ag 11840-6 - CNPJ 01.615.999/0001-46) Competência: 11/2019	304,04		0,00
SALDO FINAL		304,04	304,04	0,00
CONTA 001072 21201010102 Prime Cartuchos e Toners Eireli Me			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010422 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede		2.265,00	2.265,00
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010424 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO.		1.640,00	3.905,00
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010423 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO.		1.390,00	5.295,00
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010421 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO		1.195,00	6.490,00
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010418 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO		1.140,00	7.630,00
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010419 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO		945,00	8.575,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010420 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.		250,00	8.825,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010422 / NÚMERO DOCUMENTO 10422 / ID LANÇAMENTO 13977	2.265,00		6.560,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010424 / NÚMERO DOCUMENTO 10424 / ID LANÇAMENTO 13983	1.640,00		4.920,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010423 / NÚMERO DOCUMENTO 10423 / ID LANÇAMENTO 13979	1.390,00		3.530,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010421 / NÚMERO DOCUMENTO 10421 / ID LANÇAMENTO 13980	1.195,00		2.335,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010418 / NÚMERO DOCUMENTO 10418 / ID LANÇAMENTO 13981	1.140,00		1.195,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010419 / NÚMERO DOCUMENTO 10419 / ID LANÇAMENTO 13982	945,00		250,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010420 / NÚMERO DOCUMENTO 10420 / ID LANÇAMENTO 13978	250,00		0,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	0,00
CONTA 001086 21201010112 Ajel Materiais Eletricos LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/11/2019	Ajel Material Elétricos Ltda - NF:525948 - Competência: 11/2019 - Aquisição de insumos para o evento Semana das Profissões (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 OP003 - Ag 2512 - CNPJ 01.816.875/0001-29) Competência: 11/2019	1.582,00		(1.582,00)
13/11/2019	PROVISAO NF.525948 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA MICRO VENTILADOR - ITEGO PIRANHAS		1.582,00	0,00
SALDO FINAL		1.582,00	1.582,00	0,00
CONTA 001127 21201010135 Claro S/a			SALDO INICIAL: R\$ 879,34	
14/11/2019	FATURA CLARO REF OUTUBRO/2019 + PARCELA 13/24 NF 907 + NF 91609 Documentos: 1057950119453	439,18		440,16
SALDO FINAL		439,18	0,00	440,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001133 21201010138 Indio do Brasil Artiaga			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000443832 / NÚMERO DOCUMENTO 443832 / ID LANÇAMENTO 14313	37,50		(37,50)
26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000443832 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma (Contrato nº 038/2019). Reconhecimento de Firma do 2º e 3º aditivo ao contrato 05/2017.		37,50	0,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000445764 / NÚMERO DOCUMENTO 445764 / ID LANÇAMENTO 14555	50,00		(50,00)
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000445764 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma (Contratos nº 039/2019 - 040/2019 - 041/2019).		50,00	0,00
SALDO FINAL		87,50	87,50	0,00
CONTA 001203 21201010155 Braudes e Sa Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 REFERENTE NF 00000041481 - Serviços de Internet referente ao mês de Novembro/2019 do Itego de Goianésia GO.		600,00	600,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000041481 / NÚMERO DOCUMENTO 41481 / ID LANÇAMENTO 14025	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00
CONTA 001231 21201010161 Supermercado Carajas Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/11/2019	SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA - NF:3385 - Competência: 11/2019 - aquisição de insumos para masseiro (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 16.848-3 - Ag 0865-6 - CNPJ 23.455.409/0001-06) Competência: 11/2019	332,92		(332,92)
13/11/2019	PROVISAO NF. 3385 SUPERMERCADO CARAJAS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PIRANHAS		332,92	0,00
27/11/2019	PROVISAO NF. 3429 SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO GOIANESIA		1.599,13	1.599,13
28/11/2019	SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA - NF:3429 - Competência: 11/2019 - Aquisição de insumos de baixo custo para necessidade do andamento do curso de masseiro. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 16848-3 - Ag 0865-6 - CNPJ 23.455.409/0001-06) Competência: 11/2019	1.599,13		0,00
SALDO FINAL		1.932,05	1.932,05	0,00
CONTA 001261 21201010188 Rafael Rocha Automocao			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - 25.125.015/0001-07 REFERENTE NF 00000000147 - Pagamento dos SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES (Salas de corte de tecidos localizadas em Taquaral, Itaguarú e Itapuranga, todas no estado de Goiás), conforme previsto no Contrato Emergencial N.º 002/2019. REF.10/2019		11.340,00	11.340,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - 25.125.015/0001-07 REFERENTE NF 00000000148 - Pagamento dos SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES (Salas de corte de tecidos localizadas no ITEGO de Jaraguá no estado de Goiás), conforme previsto no Contrato Emergencial N.º 002/2019. REF.10/20		3.780,00	15.120,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANÇAMENTO 13638	11.340,00		3.780,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000148 / NÚMERO DOCUMENTO 148 / ID LANÇAMENTO 13637	3.780,00		0,00
SALDO FINAL		15.120,00	15.120,00	0,00

CONTA 001276 | 21201010203 | Viviane Soares Wingert Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VIVIANE SOARES WINGERT SILVA - 28.361.373/0001-07 REFERENTE NF 00000100018 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - Piranhas, sendo 03 horas por dia, no período de 05/11/2019 a 08/11/2019. Total de horas a ser contratadas 12 horas. Nos seguintes horários: Às 11:00, 15:00 e às 17:00 em cada dia.		372,00	372,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVIANE SOARES WINGERT SILVA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000100018 / NÚMERO DOCUMENTO 100018 / ID LANÇAMENTO 13985	372,00		0,00
SALDO FINAL		372,00	372,00	0,00

CONTA 001298 | 21201010205 | RF ALVES - MENDMED

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 REFERENTE NF 00000002251 - Reparos nos aparelhos de Data Show, para atender as necessidades e para o bom andamento dos cursos ofertados no ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO.		1.836,66	1.836,66
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: R F ALVES MENDMED - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002251 / NÚMERO DOCUMENTO 2251 / ID LANÇAMENTO 14360	1.836,66		0,00
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 REFERENTE NF 00000002253 - Reparo no aparelho de Data Show, para atender as necessidades e para o bom andamento dos cursos ofertados no ITEGO de Uruana.		548,11	548,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		1.836,66	2.384,77	548,11

CONTA 001300 | 21201010207 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000096 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - UNIDADE GESTORA		21.679,35	21.679,35
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000099 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO CERES		2.515,18	24.194,53
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000097 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO GOIANÉSIA		2.515,18	26.709,71
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000098 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO JARAGUÁ		2.515,18	29.224,89
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000100 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		2.346,25	31.571,14
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000102 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO PIRANHAS		2.346,25	33.917,39
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000101 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO URUANA		2.346,25	36.263,64
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000096 / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANÇAMENTO 13846	21.679,35		14.584,29
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000098 / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANÇAMENTO 13849	2.515,18		12.069,11
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000099 / NÚMERO DOCUMENTO 99 / ID LANÇAMENTO 13861	2.515,18		9.553,93
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000097 / NÚMERO DOCUMENTO 97 / ID LANÇAMENTO 13864	2.515,18		7.038,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000101 / NÚMERO DOCUMENTO 101 / ID LANÇAMENTO 13858	2.346,25		4.692,50
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000102 / NÚMERO DOCUMENTO 102 / ID LANÇAMENTO 13855	2.346,25		2.346,25
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000100 / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANÇAMENTO 13852	2.346,25		0,00
SALDO FINAL		36.263,64	36.263,64	0,00

CONTA 001347 | 21201010244 | Comercio e Distribuidora de Papeis Alfa Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/11/2019	PROVISAO NF. 7570 FORNECEDOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ALFA CERES - GO COMPRA INSUMOS MEDIO CUSTO - ITEGO CERES		1.344,00	1.344,00
06/11/2019	Papelaria do Estudante - NF:7570 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE LOUSAS BRANCAS PARA SALA DE AULA 3MX1,20M (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1148-6 OP 003 - Ag 1298 - CNPJ 03.461.803/0001-31) Competência: 11/2019	1.344,00		0,00
21/11/2019	PROVISAO NF. 7593 FORNECEDOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ALFA CERES - GO COMPRA INSUMOS MEDIO CUSTO - ITEGO CERES		50,94	50,94
26/11/2019	Papelaria do Estudante - NF:7593 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE BAIXO CUSTO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1148-6 - Ag 1298 - CNPJ 03.461.803/0001-31) Competência: 11/2019	50,94		0,00
SALDO FINAL		1.394,94	1.394,94	0,00

CONTA 001376 | 21201010254 | Melo Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000008269 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/10/2019 a 20/11/2019.		170,00	170,00
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000008268 - Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período 21/10/2019 a 20/11/2019.		170,00	340,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000008268 / NÚMERO DOCUMENTO 8268 / ID LANÇAMENTO 14011	170,00		170,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008269 / NÚMERO DOCUMENTO 8269 / ID LANÇAMENTO 14012	170,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

CONTA 001383 | 21201010257 | Terrabrasil Turismo Locação e Transportes Eireli - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - 07.093.822/0001-03 REFERENTE NF 00000000250 - Locação de um Van para transportar 15 pessoas (13 alunos e 2 colaboradores do Itego de Goianésia), para cidade Pirinópolis-GO, referente a participação da "caravana do Empreendedor", no dia 06/11/2019.		700,00	700,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000250 / NÚMERO DOCUMENTO 250 / ID LANÇAMENTO 13974	700,00		0,00
SALDO FINAL		700,00	700,00	0,00

CONTA 001384 | 21201010258 | Marcio Nunes Valadao

SALDO INICIAL: R\$ 228,00

01/11/2019	MARCIO NUNES VALADAO - NF:6301 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E PLACAS DE ROTAS DE FUGA, PARA USO NA UNIDADE GESTORA. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1209-3 - Ag 1626 - CNPJ 12.991.347/0001-22) Competência: 10/2019	190,00		38,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIO NUNES VALADAO - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013918 / NÚMERO DOCUMENTO 13918 / ID LANÇAMENTO 13324	38,00		0,00
SALDO FINAL		228,00	0,00	0,00

CONTA 001388 | 21201010262 | Universo Comunicação Visual Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001077 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presencias e a distância do ITEGO - Jaraguá.		349,96	349,96
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001076 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presencias e a distância do ITEGO - URUANA		349,96	699,92
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001075 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presencias e a distância do ITEGO - PIRANHAS - GO.		349,96	1.049,88
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001073 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presencias e a distância do ITEGO - CAIAPÔNIA - GO.		349,96	1.399,84
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001074 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presencias e a distância do ITEGO - Ceres - GO		349,96	1.749,80
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000001073 / NÚMERO DOCUMENTO 1073 / ID LANÇAMENTO 14091	349,96		1.399,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000001074 / NÚMERO DOCUMENTO 1074 / ID LANÇAMENTO 14348	349,96		1.049,88
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000001077 / NÚMERO DOCUMENTO 1077 / ID LANÇAMENTO 14354	349,96		699,92
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001076 / NÚMERO DOCUMENTO 1076 / ID LANÇAMENTO 14352	349,96		349,96
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000001075 / NÚMERO DOCUMENTO 1075 / ID LANÇAMENTO 14350	349,96		0,00
SALDO FINAL		1.749,80	1.749,80	0,00

CONTA 001389 | 21201010263 | Hipermercado Rio Bonito LTDA- ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/11/2019	PROVISÃO NF 1015 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO CAIAPONIA		397,13	397,13
11/11/2019	HIPERMERCADO RIO BONITO - NF:1015 - Competência: 11/2019 - aquisição de insumos para o curso de masseiro. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13763-5 - Ag 4344 - CNPJ 14.041.209/0001-08) Competência: 11/2019	397,13		0,00
22/11/2019	PROVISÃO NF 1030 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO CAIAPONIA		241,57	241,57
29/11/2019	HIPERMERCADO RIO BONITO - NF:1030 - Competência: 11/2019 - Aquisição de material de consumo para o curso de Panificação. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 137635 - Ag 4344 - CNPJ 14.041.209/0001-08) Competência: 11/2019	241,57		0,00
SALDO FINAL		638,70	638,70	0,00

CONTA 001390 | 21201010264 | Assimile Tecnologia e Comercio LTDA - ME

SALDO INICIAL: R\$ 8.966,00

06/11/2019	ASSIMILE TECNOLOGIA - NF:93 - Competência: 11/2019 - De acordo com contrato de gestão Nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços e pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho justifica-se a aquisição de compra de material para necessidade do curso de Eletricista Industrial. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 31200-1 - Ag 0321 - CNPJ 17.003.165/0001-10) Competência: 11/2019	8.966,00		0,00
SALDO FINAL		8.966,00	0,00	0,00

CONTA 001392 | 21201010265 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude

SALDO INICIAL: R\$ 21.915,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021285 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		10.957,93	32.873,79
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021083 / NÚMERO DOCUMENTO 21083 / ID LANÇAMENTO 13970	10.957,93		21.915,86
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021084 / NÚMERO DOCUMENTO 21084 / ID LANÇAMENTO 14013	10.957,93		10.957,93
SALDO FINAL		21.915,86	10.957,93	10.957,93

CONTA 001396 | 21201010267 | Danilo Handerson Dutra Pereira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DANILLO HANDERSON DUTRA PEREIRA - 15.647.538/0001-60 REFERENTE NF 00000000611 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o COTEC de Iporá, vinculado ao ITEGO de Piranhas, sendo 02 horas por dia, no período de 06/11/2019 a 07/11/2019. Total de horas a ser contratadas 04 horas. Nos seguintes horários: Às 11:00 e às 16:00 em cada dia.		180,00	180,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILLO HANDERSON DUTRA PEREIRA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANÇAMENTO 13986	180,00		0,00
SALDO FINAL		180,00	180,00	0,00

CONTA 001397 | 21201010268 | Dinamar Vilela Castanheira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 23.464.161/0001-31 REFERENTE NF 00000000307 - Fornecimento de Lanche (500 salgadinhos sortidos, 10 sucos e 06 refrigerantes), para Coffe Break do Café Tecnológico que ocorrerá em Goianésia no dia 07 de Novembro de 2019, no ITEGO Governador Otávio Lage.		486,00	486,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 14022	486,00		0,00
26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 23.464.161/0001-31 REFERENTE NF 00000000309 - Fornecimento de Lanche (300 salgadinhos sortidos, 10 refrigerantes - sendo 05 guaraná e 05 cola), para Coffe Break do Café Tecnológico - Plano de Negócios, que ocorrerá em Goianésia no dia 26 de Novembro de 2019, no ITEGO Governador Otávio Lage.		290,00	290,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 14359	290,00		0,00
SALDO FINAL		776,00	776,00	0,00

CONTA 001398 | 21201010269 | Jales dos Santos Sousa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JALES DOS SANTOS - 31.049.908/0001-13 REFERENTE NF 00000000065 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO de Caiapônia, sendo 03 horas por dia, no período de 05/11/2019 a 08/11/2019. Total de horas a ser contratadas 12 horas. Nos seguintes horários: Às 11:00, 15:00 e às 17:00 em cada dia.		480,00	480,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JALES DOS SANTOS - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANÇAMENTO 13993	480,00		0,00
SALDO FINAL		480,00	480,00	0,00

CONTA 001399 | 21201010270 | Eletrosystem Tecnologia e Energia Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - 27.391.525/0001-51 REFERENTE NF 00000000483 - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, AJUSTES E DESLOCAMENTO TÉCNICO, PARA MANUTENÇÃO DO NOBREAK EXQ33 40 KVA (APL -MAQUINA DE CORTE AUDACES) - COTECs DE ITAPURANGA, ITAGUARÚ E TAQUARAL.		3.782,80	3.782,80
13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - 27.391.525/0001-51 REFERENTE NF 00000000484 - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, AJUSTES E DESLOCAMENTO TÉCNICO, PARA MANUTENÇÃO DO NOBREAK EXQ33 40 KVA (APL -MAQUINA DE CORTE AUDACES) - ITEGO DE JARAGUÁ		1.264,20	5.047,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000483 / NÚMERO DOCUMENTO 483 / ID LANÇAMENTO 14005	3.782,80		1.264,20
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000484 / NÚMERO DOCUMENTO 484 / ID LANÇAMENTO 14003	1.264,20		0,00
SALDO FINAL		5.047,00	5.047,00	0,00

CONTA 001400 | 21201010271 | TerraBrasil Turismo Locacao e Transporte Eireli - Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - 07.093.822/0001-03 REFERENTE NF 00000000254 - Locação de ônibus para transporte dos alunos da orquestra jovem de Jaraguá para Goiânia (ida e volta), referente a participação do "I Encontro de Orquestra", no dia 17/11/2019.		2.200,00	2.200,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000254 / NÚMERO DOCUMENTO 254 / ID LANÇAMENTO 14048	2.200,00		0,00
SALDO FINAL		2.200,00	2.200,00	0,00
CONTA 001402 21201010272 Supermercado Mercaceres Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 380,18	
22/11/2019	DEVOLUCAO DE MERCADORIA PROVISAO NF. 28817 SUPERMERCADO MERCACERES LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	380,18		0,00
SALDO FINAL		380,18	0,00	0,00
CONTA 001404 21201010274 Mundial Atacado e Varejo Goianesia			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/11/2019	DEVOLUCAO DE MERCADORIA PROVISÃO NF 843 FORNECEDOR MUNDIAL ATACADO E VAREJO GOIANÉSIA COMPRA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO GOIANÉSIA	164,30		(164,30)
21/11/2019	PROVISÃO NF 843 FORNECEDOR MUNDIAL ATACADO E VAREJO GOIANÉSIA COMPRA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO GOIANÉSIA		164,30	0,00
SALDO FINAL		164,30	164,30	0,00
CONTA 001405 21201010275 Supermercado Mundial Atacado e Varejo Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 610,34	
21/11/2019	DEVOLUCAO DE MERCADORIA PROVISAO NF, 790 SUPERMECADO MUNDIAL ATACADO E VAREJO LTA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	446,04		164,30
21/11/2019	DEVOLUCAO DE MERCADORIA PROVISAO NF, 791 SUPERMECADO MUNDIAL ATACADO E VAREJO LTA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	164,30		0,00
SALDO FINAL		610,34	0,00	0,00
CONTA 001408 21201010276 Audiofix Transformadores Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/11/2019	PROVISAO NF. 10393 AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA REF. COMPRA DE AUTO TRANSFORMADOR TRIFASICO		550,00	550,00
18/11/2019	AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA - NF:10393 - Competência: 11/2019 - aquisição de autotransformador (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 109155-7 - Ag 1242-4 - CNPJ 37.018.322/0001-78) Competência: 11/2019	550,00		0,00
SALDO FINAL		550,00	550,00	0,00
CONTA 001409 21201010277 Poloar Ar Condicionado			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/11/2019	PROVISAO NF. 296505 POPULAR AR CONDICIONADO REF. COMPRA DE 4 AR		12.629,00	12.629,00
SALDO FINAL		0,00	12.629,00	12.629,00
CONTA 001418 21201010281 Wine Produtos Para Festas Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/11/2019	PROVISÃO NF 256 FORNECEDOR WINE PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI COMPRA INSUMOS - ITEGO GOIANESIA		71,88	71,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	WINE PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - NF:256 - Competência: 11/2019 - Aquisição de material de consumo e peças dos bens necessários para execução dos serviços nos eventos Semana do Trabalho e Construção de Edifício, para o Itego Governador Otávio Lage - Goianésia - GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00002806-4 - Ag 2234 - CNPJ 23.002.726/0001-69) Competência: 11/2019	71,88		0,00
SALDO FINAL		71,88	71,88	0,00
CONTA 001419 21201010282 Alessandra Alves Carvalho Gouveia			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/11/2019	PROVISÃO NF 4021 FORNECEDOR ALESSANDRA ALVES CARVALHO GOUVEIA COMPRA INSUMOS - ITEGO		216,00	216,00
21/11/2019	Alessandra Alves Carvalho Gouveia - NF:4021 - Competência: 11/2019 - Aquisição de insumos para o curso de artesanato de pintura em tecido, no Itego de Caiapônia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 1047-2 - Ag 0546-0 - CNPJ 02.175.421/0001-89) Competência: 11/2019	216,00		0,00
SALDO FINAL		216,00	216,00	0,00
CONTA 001420 21201010283 Dioniso e Borges Tecidos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/11/2019	PROVISÃO NF 1840 FORNECEDOR DIONISIO E BORGES TECIDOS LTDA COMPRA INSUMOS		119,00	119,00
21/11/2019	DIONISIO & BORGES TECIDOS LTDA - NF:1840 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O CURSO DE ARTESÃO E PINTURA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 36801-6 - Ag 4148-3 - CNPJ 10.822.115/0001-15) Competência: 11/2019	119,00		0,00
SALDO FINAL		119,00	119,00	0,00
CONTA 001421 21201010284 Lamartine Cruvinel Pessoa - ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/11/2019	PROVISÃO NF 3281 FORNECEDOR LAMARTINE CRUVINEL PESSOA - ME COMPRA INSUMOS - ITEGO 03 - PIRANHAS		215,00	215,00
21/11/2019	LAMARTINE CRUVINEL PESSOA - NF:3281 - Competência: 11/2019 - Aquisição de insumos para a Semana das Profissões. (756 - Bancoob - Conta 479-0 - Ag 3351 - CNPJ 20.115.342/0001-64) Competência: 11/2019	215,00		0,00
SALDO FINAL		215,00	215,00	0,00
CONTA 001422 21201010285 Omega Eletronica LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/11/2019	PROVISÃO NF. 116730 FORNECEDOR OMEGA ELETRONICA LTDA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - ITEGO 01 - CERES		426,20	426,20
22/11/2019	OMEGA ELETRÔNICA LTDA - NF:11502 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS BAIXO CUSTO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 146354-3 - Ag 1235 - CNPJ 02.694.252/0001-93) Competência: 11/2019	426,20		0,00
SALDO FINAL		426,20	426,20	0,00
CONTA 001423 21201010286 Beleza Com. Ser. Com. de Art. Cosméticos LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/11/2019	PROVISÃO NF 40 FORNECEDOR BELEZA COM SER COM DE ART COSMETICOS LTDA COMPRA DE INSUMOS - ITEGO CERES		180,90	180,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	Beleza.com - NF:40 - Competência: 11/2019 - Aquisição de insumos para atender a semana das profissões do Itego Célio Domingos Mazzonetto. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1459-0 OP 03 - Ag 1298 - CNPJ 21.113.398/0001-42) Competência: 11/2019	180,90		0,00
SALDO FINAL		180,90	180,90	0,00

CONTA 000196 | 21201020001 | Fornecedor Agua

SALDO INICIAL: R\$ 2.458,68

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 04038678460 / NÚMERO DOCUMENTO 4038678460 / ID LANÇAMENTO 13282	344,45		2.114,23
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 04038766111 / NÚMERO DOCUMENTO 4038766111 / ID LANÇAMENTO 13283	1.427,45		686,78
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04038786728 / NÚMERO DOCUMENTO 4038786728 / ID LANÇAMENTO 13323	333,47		353,31
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02101278086 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Novembro/2019 - Conta Nº 0475245-1		827,45	1.180,76
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 02101278086 / NÚMERO DOCUMENTO 2101278086 / ID LANÇAMENTO 13914	827,45		353,31
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039130076 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de novembro/2019.		135,45	488,76
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04038659921 / NÚMERO DOCUMENTO 4038659921 / ID LANÇAMENTO 13198	97,45		391,31
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04036150241 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Novembro/2019 - (Conta 0741025-5)		135,45	526,76
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039170084 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de novembro/2019 - Conta 1599804-5.		1.606,45	2.133,21
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 04039170084 / NÚMERO DOCUMENTO 4039170084 / ID LANÇAMENTO 14062	1.606,45		526,76
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039205967 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Novembro/2019 - (conta 1115254-0).		971,45	1.498,21
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04039106592 / NÚMERO DOCUMENTO 4039106592 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14075	108,38		1.389,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 4039106595 / NÚMERO DOCUMENTO 4039106595 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8306	73,74		1.316,09
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 4039106594 / NÚMERO DOCUMENTO 4039106594 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8304	73,74		1.242,35
28/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039259432 - Fatura Água e Esgoto referente ao mês de Novembro/2019 - 0049031-8		311,80	1.554,15
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 04039130076 / NÚMERO DOCUMENTO 4039130076 / ID LANÇAMENTO 14063	135,45		1.418,70
SALDO FINAL		5.028,03	3.988,05	1.418,70

CONTA 000197 | 21201020002 | Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 92.431,24

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005886205 / NÚMERO DOCUMENTO 5886205 / ID LANÇAMENTO 13201	1.222,90		91.208,34
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005881558 / NÚMERO DOCUMENTO 5881558 / ID LANÇAMENTO 13199	1.169,91		90.038,43
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005881559 / NÚMERO DOCUMENTO 5881559 / ID LANÇAMENTO 13200	922,88		89.115,55
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005918952 - Fatura referente ao mês de Novembro/2019 - UC 030701327		1.190,70	90.306,25
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005918953 - Fatura referente ao mês de Novembro/2019 - UC 030710991		927,24	91.233,49
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005922648 - Fatura de energia referente ao mês Novembro/2019 - UC 080200856		1.220,82	92.454,31
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001609922 - Fatura referente ao mês de Novembro/2019 -UC 11433826		1.556,18	94.010,49
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001609922 / NÚMERO DOCUMENTO 1609922 / ID LANÇAMENTO 13994	1.556,18		92.454,31
SALDO FINAL		4.871,87	4.894,94	92.454,31

CONTA 000198 | 21201020003 | Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 1.362,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 006.634.930 / NÚMERO DOCUMENTO 6634930 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13586	68,83		1.294,08
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.815.403 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2019 Piranhas - GO, referente ao período de 26/09/2019 a 25/10/2019.		151,48	1.445,56
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.634.932 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Novembro/2019 Ceres, período de 18/09/2019 a 17/10/2019.		138,22	1.583,78
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.824.926 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2019 Jaraguá - GO, período de 26/09/2019 a 25/10/2019.		114,63	1.698,41
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.634.929 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2019 Caiapônia - GO, período de 18/09/2019 a 17/10/2019.		68,83	1.767,24
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.634.931 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2019 Uruana - GO, período de 18/09/2019 a 17/10/2019.		68,83	1.836,07
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002050898 / NÚMERO DOCUMENTO 2050898 / ID LANÇAMENTO 13309	246,39		1.589,68
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 006.634.932 / NÚMERO DOCUMENTO 6634 / ID LANÇAMENTO 13622	138,22		1.451,46
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 006.634.929 / NÚMERO DOCUMENTO 6634 / ID LANÇAMENTO 13623	68,83		1.382,63
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 006.634.931 / NÚMERO DOCUMENTO 6634 / ID LANÇAMENTO 13624	68,83		1.313,80
09/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0951833855-0 - Fatura referente ao mês de Novembro/2019 - Linha 62 3095-6648		208,99	1.522,79
09/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0951900634-0 - Fatura referente ao mês de Outubro/2019 - Linha 62 3092-2939		179,61	1.702,40
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 006.815.403 / NÚMERO DOCUMENTO 6815 / ID LANÇAMENTO 13876	151,48		1.550,92
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 006.824.926 / NÚMERO DOCUMENTO 6824 / ID LANÇAMENTO 13875	114,63		1.436,29
14/11/2019	FATURA CLARO REF OUTUBRO/2019 + PARCELA 13/24 NF 907 + NF 91609 Documentos: 1057950119453	1.044,69		391,60
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0951833855-0 / NÚMERO DOCUMENTO 951833855 / ID LANÇAMENTO 13951	208,99		182,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0951900634-0 / NÚMERO DOCUMENTO 951900634 / ID LANÇAMENTO 13950	179,61		3,00
14/11/2019	FATURA CLARO REF OUTUBRO/2019 + PARCELA 13/24 NF 907 + NF 91609 Documentos: 1057950119453	3,00		0,00
16/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 0260569484787 - Fatura telefônica de ligações interurbanas 021 Embratel referente ao mês de Novembro/2019		36,62	36,62
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260569484787 / NÚMERO DOCUMENTO 260569484787 / ID LANÇAMENTO 14024	36,62		0,00
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 011340202112019 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Novembro/2019		1.182,10	1.182,10
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.988.035 - Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Ceres - GO, período de 18/10/2019 a 17/11/2019.		138,22	1.320,32
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.988.032 - Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Caiapônia - GO, período de 18/10/2019 a 17/11/2019.		68,83	1.389,15
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.988.034 - Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Uruana - GO, período de 18/10/2019 a 17/11/2019.		68,83	1.457,98
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.988.033 - Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Goianésia - GO, período de 18/10/2019 a 17/11/2019.		68,83	1.526,81
26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002164957 - Fatura NET referente ao mês de Novembro/2019.		246,39	1.773,20
SALDO FINAL		2.330,12	2.740,41	1.773,20

CONTA 000626 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 3.868,60

06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO - Novembro/2019 ID LANÇAMENTO 13633	3.500,00		368,60
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ARLETE ELLY DE SIQUEIRA - Novembro/2019 ID LANÇAMENTO 13590	2.700,00		(2.331,40)
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MICHELL CESAR ALVES SOARES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13377	1.642,19		(3.973,59)
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAIANY MARINHO SALGADO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13378	1.349,58		(5.323,17)
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CLAUDIA DINIZ LOTERIO FREITAS - Novembro/2019 ID LANÇAMENTO 13589	900,00		(6.223,17)
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM - Novembro/2019 ID LANÇAMENTO 13591	900,00		(7.123,17)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LORRANE MODESTO BARCELOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13379	877,34		(8.000,51)
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WAGNER MARTINS - Novembro/2019 ID LANÇAMENTO 14052	1.556,70		(9.557,21)
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WAGNER MARTINS - Novembro/2019 ID LANÇAMENTO 14054	1.000,00		(10.557,21)
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WAGNER MARTINS - Novembro/2019 ID LANÇAMENTO 14053	876,00		(11.433,21)
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WAGNER MARTINS - Novembro/2019 ID LANÇAMENTO 14051	598,00		(12.031,21)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	720,13		(12.751,34)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	635,57		(13.386,91)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	492,42		(13.879,33)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	260,30		(14.139,63)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	230,23		(14.369,86)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	223,83		(14.593,69)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	201,46		(14.795,15)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	196,39		(14.991,54)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	127,91		(15.119,45)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	115,56		(15.235,01)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	113,79		(15.348,80)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	108,44		(15.457,24)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	73,26		(15.530,50)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	70,30		(15.600,80)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	62,79		(15.663,59)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	34,88		(15.698,47)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	20,69		(15.719,16)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		6.546,57	(9.172,59)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		5.777,87	(3.394,72)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.476,55	1.081,83
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		2.093,02	3.174,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.831,41	5.006,26
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.162,79	6.169,05
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.034,48	7.203,53
	SALDO FINAL	19.587,76	22.922,69	7.203,53

CONTA 000202 | 21201100001 | Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 367.897,18

01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF 10/2019 - UNIDADE GESTORA E PROJETOS Documentos:	367.897,18		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.501,71		(11.501,71)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.682,70		(20.184,41)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	6.454,03		(26.638,44)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	6.443,67		(33.082,11)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.767,87		(36.849,98)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.450,41		(39.300,39)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	2.291,28		(41.591,67)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.257,42		(43.849,09)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.765,26		(45.614,35)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	884,47		(46.498,82)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	616,23		(47.115,05)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	173,87		(47.288,92)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	161,94		(47.450,86)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	161,68		(47.612,54)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	107,18		(47.719,72)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		111.869,23	64.149,51
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		48.280,31	112.429,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		34.436,72	146.866,54
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		28.012,03	174.878,57
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		19.612,92	194.491,49
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		17.196,62	211.688,11
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		16.221,48	227.909,59
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		13.320,54	241.230,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		12.737,58	253.967,71
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		12.065,33	266.033,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		10.580,35	276.613,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		10.388,58	287.001,97
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		8.609,19	295.611,16
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		7.299,00	302.910,16
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		4.299,16	307.209,32
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		4.055,38	311.264,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		3.605,25	314.869,95
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		3.330,15	318.200,10
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		2.645,10	320.845,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.597,17	323.442,37
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.711,75	325.154,12
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.096,44	326.250,56
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		270,00	326.520,56
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		79,81	326.600,37
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		79,34	326.679,71
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		32,80	326.712,51
	SALDO FINAL	415.616,90	374.432,23	326.712,51

CONTA 000203 | 21201100002 | Férias a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	56.958,36		(56.958,36)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.669,08		(67.627,44)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.758,58		(74.386,02)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	3.250,11		(77.636,13)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.875,89		(80.512,02)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.887,58		(82.399,60)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.825,83		(84.225,43)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	402,60		(84.628,03)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	375,27		(85.003,30)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	244,45		(85.247,75)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	180,57		(85.428,32)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	90,20		(85.518,52)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	90,18		(85.608,70)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		42.044,17	(43.564,53)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.014,73	(29.549,80)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.833,33	(18.716,47)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.370,88	(13.345,59)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.611,10	(9.734,49)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		2.786,67	(6.947,82)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.790,30	(5.157,52)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.666,67	(3.490,85)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.504,80	(1.986,05)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		928,89	(1.057,16)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		555,56	(501,60)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		501,60	0,00
	SALDO FINAL	85.608,70	85.608,70	0,00

CONTA 000204 | 21201100003 | 13º a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º SALARIO ITEGO SED ADM	280.954,58		(280.954,58)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	16.271,88		(297.226,46)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	10.256,90		(307.483,36)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA	6.050,79		(313.534,15)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA	4.586,24		(318.120,39)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA	2.681,69		(320.802,08)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.514,91		(322.316,99)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES	1.399,13		(323.716,12)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	1.384,11		(325.100,23)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA	1.277,97		(326.378,20)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA	594,50		(326.972,70)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA	526,12		(327.498,82)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES	126,50		(327.625,32)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	126,50		(327.751,82)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	88,93		(327.840,75)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		130.607,20	(197.233,55)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA		48.856,54	(148.377,01)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA		29.037,69	(119.339,32)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA		22.492,20	(96.847,12)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA		19.194,96	(77.652,16)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA		15.684,75	(61.967,41)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA		13.660,57	(48.306,84)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		9.011,49	(39.295,35)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		8.441,45	(30.853,90)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES		8.070,46	(22.783,44)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		7.928,66	(14.854,78)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		6.937,92	(7.916,86)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES		6.877,94	(1.038,92)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES		901,31	(137,61)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA		137,61	0,00
	SALDO FINAL	327.840,75	327.840,75	0,00

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 218 - TIAGO FERREIRA SALLES, RESCISÃO Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987010871 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 219.076.248-05 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13587	2.442,51		(2.442,51)
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 95 - IDELMA DE LOURDES LOURENÇO DANTAS, RESCISÃO Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891103 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 450.908.581-87 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13805	1.432,50		(3.875,01)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 46 - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO, RESCISÃO Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133967 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 148.397.107-40 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13908	14.161,24		(18.036,25)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 267 - RODRIGO QUEIROZ FERNANDES, RESCISÃO Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984910569 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.772.801-20 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13902	9.034,07		(27.070,32)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 238 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987750899 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.379.781-32 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13906	6.125,76		(33.196,08)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 27 - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257102 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 009.770.861-51 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13904	25.020,28		(58.216,36)
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 107 - LUCIMAR FERNANDES SOUZA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891094 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 617.442.981-49 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14007	3.242,07		(61.458,43)
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 276 - LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984795298 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 021.318.241-65 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14009	1.129,64		(62.588,07)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	54.341,35		(116.929,42)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	4.371,71		(121.301,13)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	3.135,00		(124.436,13)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.442,51		(126.878,64)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	2.166,67		(129.045,31)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.432,50		(130.477,81)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.428,68		(131.906,49)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.150,03		(133.056,52)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.114,31		(134.170,83)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.083,33		(135.254,16)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	797,82		(136.051,98)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	599,70		(136.651,68)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	416,67		(137.068,35)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	188,10		(137.256,45)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	72,07		(137.328,52)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	69,95		(137.398,47)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	48,68		(137.447,15)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	16,72		(137.463,87)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	5,60		(137.469,47)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		54.341,35	(83.128,12)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.135,00	(68.993,12)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12.154,17	(56.838,95)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.984,17	(47.854,78)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.752,67	(42.102,11)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.533,33	(37.568,78)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.432,35	(33.136,43)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		4.371,71	(28.764,72)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.135,00	(25.629,72)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.612,50	(23.017,22)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.442,51	(20.574,71)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		2.222,67	(18.352,04)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.090,00	(16.262,04)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.939,17	(14.322,87)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.432,50	(12.890,37)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.177,91	(11.712,46)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.177,91	(10.534,55)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.030,44	(9.504,11)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.025,14	(8.478,97)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		969,91	(7.509,06)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		901,34	(6.607,72)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		870,83	(5.736,89)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		836,11	(4.900,78)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		777,63	(4.123,15)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		699,50	(3.423,65)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		590,83	(2.832,82)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		540,42	(2.292,40)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		527,77	(1.764,63)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		457,80	(1.306,83)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		407,26	(899,57)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		242,48	(657,09)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		209,00	(448,09)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		174,88	(273,21)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		129,61	(143,60)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		64,80	(78,80)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		64,80	(14,00)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		14,00	0,00
	SALDO FINAL	137.469,47	137.469,47	0,00

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 225.944,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Outubro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 388 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13617	225.944,41		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	3.605,25		(3.605,25)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.096,44		(4.701,69)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	79,81		(4.781,50)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	79,34		(4.860,84)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	32,80		(4.893,64)
30/11/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,46		(4.895,10)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		26.121,44	21.226,34
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		23.010,18	44.236,52
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.121,11	60.357,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		14.211,59	74.569,22
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		14.118,56	88.687,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA		13.610,30	102.298,08
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA		10.305,98	112.604,06
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		10.256,90	122.860,96
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.804,54	131.665,50
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.682,70	140.348,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		8.197,24	148.545,44
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		6.454,03	154.999,47
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		6.443,67	161.443,14
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA		6.050,79	167.493,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA		5.896,59	173.390,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.877,32	179.267,84
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		5.866,05	185.133,89
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		5.604,47	190.738,36
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		4.935,93	195.674,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA		4.586,24	200.260,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.767,87	204.028,40
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		3.504,97	207.533,37
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		3.274,02	210.807,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		3.197,61	214.005,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		3.189,88	217.194,88
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES		3.169,94	220.364,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA		3.062,32	223.427,14
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.875,89	226.303,03
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA		2.681,69	228.984,72
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		2.450,41	231.435,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA		2.318,84	233.753,97
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		2.291,28	236.045,25
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.257,42	238.302,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.956,56	240.259,23
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.844,38	242.103,61
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.514,91	243.618,52
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA		1.459,09	245.077,61
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES		1.399,13	246.476,74
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		1.384,11	247.860,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA		1.326,73	249.187,58
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		1.319,86	250.507,44
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.309,31	251.816,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.306,07	253.122,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.261,00	254.383,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.238,09	255.621,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.155,57	256.777,48
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.114,31	257.891,79
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		895,31	258.787,10
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		778,88	259.565,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		736,65	260.302,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		720,13	261.022,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		717,72	261.740,48
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES		713,24	262.453,72
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		710,58	263.164,30
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA		680,51	263.844,81
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		635,57	264.480,38
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		599,70	265.080,08
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA		566,67	265.646,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA		515,30	266.162,05
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		492,42	266.654,47
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		418,60	267.073,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		409,86	267.482,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		402,60	267.885,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		375,27	268.260,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		366,28	268.627,08
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA		294,83	268.921,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		293,30	269.215,21
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		280,22	269.495,43
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		275,13	269.770,56
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		244,45	270.015,01
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		232,56	270.247,57
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		230,23	270.477,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		206,90	270.684,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		201,46	270.886,16
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		188,10	271.074,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		180,57	271.254,83
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		163,70	271.418,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		159,49	271.578,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES		158,50	271.736,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		127,91	271.864,43
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		113,79	271.978,22
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		72,07	272.050,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		69,95	272.120,24
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		48,68	272.168,92
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		16,72	272.185,64
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		5,60	272.191,24
	SALDO FINAL	230.839,51	277.086,34	272.191,24

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 36.467,69

06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Outubro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 388 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13616	36.467,69		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		10.448,58	10.448,58
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.921,14	19.369,72
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		5.806,66	25.176,38
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		5.684,64	30.861,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA		5.444,12	36.305,14
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.057,58	41.362,72
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA		4.122,39	45.485,11
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.278,90	48.764,01
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA		2.358,63	51.122,64
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.241,79	53.364,43
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		2.204,40	55.568,83
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		2.023,27	57.592,10
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.309,61	58.901,71
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		1.275,95	60.177,66
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES		1.267,98	61.445,64
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA		457,74	61.903,38
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA		177,77	62.081,15
	SALDO FINAL	36.467,69	62.081,15	62.081,15

CONTA 000209 | 21201110003 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301

SALDO INICIAL: R\$ 4.704,46

18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Outubro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 388 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13618	4.704,46		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.324,34	1.324,34
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.306,07	2.630,41
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		721,65	3.352,06
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		710,58	4.062,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA		680,51	4.743,15
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		632,22	5.375,37
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA		515,30	5.890,67
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		409,86	6.300,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA		294,83	6.595,36
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		293,30	6.888,66
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		280,22	7.168,88
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		252,92	7.421,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		163,70	7.585,50
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		159,49	7.744,99
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES		158,50	7.903,49
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA		57,23	7.960,72
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA		22,22	7.982,94
SALDO FINAL		4.704,46	7.982,94	7.982,94

CONTA 000211 | 21201120001 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 29.575,06

05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		23.153,15	52.728,21
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		937,44	53.665,65
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		668,43	54.334,08
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		304,86	54.638,94
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		154,33	54.793,27
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		145,64	54.938,91
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		41,44	54.980,35
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Setembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 377 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12480	24.801,35		30.179,00
18/11/2019	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13620)	4.651,81		25.527,19
18/11/2019	RECEITA FEDERAL - IR de Rescisões CLT IR DE 13º SALARIOS DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 388 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	73,37		25.453,82
18/11/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13621)	48,53		25.405,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.271,88	41.677,17
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.669,08	52.346,25
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.428,68	53.774,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA		1.277,97	55.052,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.150,03	56.202,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA		594,50	56.797,43
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA		526,12	57.323,55
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES		126,50	57.450,05
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		126,50	57.576,55
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		90,20	57.666,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		90,18	57.756,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		88,93	57.845,86
30/11/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		0,01	57.845,87
SALDO FINAL		29.575,06	57.845,87	57.845,87

CONTA 000212 | 21201120002 | IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588

SALDO INICIAL: R\$ 2.010,05

18/11/2019	IRRF S SERVICOS RPA OUTUBRO Documentos:	2.010,05		0,00
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		260,30	260,30
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		108,44	368,74
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		70,30	439,04
SALDO FINAL		2.010,05	439,04	439,04

CONTA 000213 | 21201120003 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708

SALDO INICIAL: R\$ 4.859,57

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000712 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. LIMPEZA		277,37	5.136,94
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000711 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. LIMPEZA		257,44	5.394,38
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000714 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. VIGIA		173,01	5.567,39
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000716 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO URUANA - SERV. VIGIA		173,01	5.740,40
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000715 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. VIGIA		173,01	5.913,41
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000717 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. VIGIA		173,01	6.086,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000718 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO PIRANHAS - SERV. VIGIA		173,01	6.259,43
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000723 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. ADMINISTRATIVOS		143,17	6.402,60
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000704 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. LIMPEZA		91,96	6.494,56
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000713 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO PIRANHAS - SERV. LIMPEZA		91,96	6.586,52
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000719 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. VIGIA		91,77	6.678,29
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000710 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - UNIDADE GESTORA - SERV. LIMPEZA		87,26	6.765,55
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000725 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - UNIDADE GESTORA - SERV. ADMINISTRATIVOS		71,58	6.837,13
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000724 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. ADMINISTRATIVOS		54,79	6.891,92
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000705 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO URUANA - SERV. LIMPEZA		45,98	6.937,90
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000707 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC TAQUARAL - SERV. LIMPEZA		45,98	6.983,88
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000706 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC ITAPURANGA - SERV. LIMPEZA		45,98	7.029,86
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000708 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC ITAGUARU - SERV. LIMPEZA		45,98	7.075,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000709 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. LIMPEZA		45,98	7.121,82
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000721 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. ADMINISTRATIVOS		35,79	7.157,61
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000722 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10 2019 - ITEGO URUANA - SERV ADMINISTRATIVOS		35,79	7.193,40
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000720 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. ADMINISTRATIVOS		35,79	7.229,19
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000731 - Serviços de Manutenção do Jardim do ITEGO - Ceres, incluindo capina, corte, varredura, e o fornecimento de material e equipamentos.		35,00	7.264,19
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001504 - F71 - SERVIÇOS FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP - CONTRATO 01/2017 - REF 10/2019 - UNIDADE GESTORA		621,00	7.885,19
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000096 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - UNIDADE GESTORA		346,50	8.231,69
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000099 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO CERES		40,20	8.271,89
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000097 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO GOIANÉSIA		40,20	8.312,09
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000098 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO JARAGUÁ		40,20	8.352,29
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000100 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		37,50	8.389,79
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000102 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO PIRANHAS		37,50	8.427,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000101 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO URUANA		37,50	8.464,79
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021285 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		175,14	8.639,93
19/11/2019	IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001457	621,00		8.018,93
19/11/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000075	340,20		7.678,73
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000679	318,65		7.360,08
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000678	231,39		7.128,69
19/11/2019	IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021084	175,14		6.953,55
19/11/2019	IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021083	175,14		6.778,41
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002939	121,08		6.657,33
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002940	121,08		6.536,25
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002941	121,08		6.415,17
19/11/2019	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002942	121,08		6.294,09
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002943	121,08		6.173,01
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002944	121,08		6.051,93
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002945	121,08		5.930,85
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002946	121,08		5.809,77
19/11/2019	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000002947	121,08		5.688,69
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000694	107,37		5.581,32
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000687	101,12		5.480,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000688	101,12		5.379,08
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000689	101,12		5.277,96
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000690	101,12		5.176,84
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000691	101,12		5.075,72
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000677	91,96		4.983,76
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000686	87,26		4.896,50
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000693	71,58		4.824,92
19/11/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000072	64,50		4.760,42
19/11/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000069	63,30		4.697,12
19/11/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000074	61,80		4.635,32
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000682	45,98		4.589,34
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000681	45,98		4.543,36
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000680	45,98		4.497,38
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000683	45,98		4.451,40
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000684	45,98		4.405,42
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000685	45,98		4.359,44
19/11/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000073	42,90		4.316,54
19/11/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000071	42,90		4.273,64
19/11/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000070	40,20		4.233,44
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000697	35,79		4.197,65
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000696	35,79		4.161,86
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000695	35,79		4.126,07
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000698	35,79		4.090,28
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000699	35,79		4.054,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003012	28,25		4.026,24
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003013	28,25		3.997,99
19/11/2019	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000003014	28,25		3.969,74
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003011	28,25		3.941,49
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000003006	28,25		3.913,24
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003007	28,25		3.884,99
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000003008	28,25		3.856,74
19/11/2019	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000003009	28,25		3.828,49
19/11/2019	IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000003010	28,25		3.800,24
19/11/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000692	19,88		3.780,36
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001538 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE NOVEMBRO DE 2017.		621,00	4.401,36
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DE DEZEMBRO 2017.		621,00	5.022,36
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001540 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.		621,00	5.643,36
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE MARÇO DE 2018.		621,00	6.264,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.		621,00	6.885,36
SALDO FINAL		4.859,57	6.885,36	6.885,36

CONTA 000214 | 21201120004 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 18.139,44

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000711 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. LIMPEZA		1.287,21	19.426,65
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000715 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. VIGIA		865,06	20.291,71
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000712 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. LIMPEZA		693,42	20.985,13
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000716 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO URUANA - SERV. VIGIA		692,05	21.677,18
01/11/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO ISSQN MESES ANTERIORES FORNECEDORES E RPAS		685,24	22.362,42
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000714 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. VIGIA		519,03	22.881,45
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000718 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO PIRANHAS - SERV. VIGIA		519,03	23.400,48
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000704 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. LIMPEZA		459,81	23.860,29
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000719 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. VIGIA		458,87	24.319,16
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000717 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. VIGIA		432,53	24.751,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000713 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO PIRANHAS - SERV. LIMPEZA		275,89	25.027,58
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000708 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC ITAGUARU - SERV. LIMPEZA		229,91	25.257,49
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000709 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. LIMPEZA		229,91	25.487,40
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000705 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO URUANA - SERV. LIMPEZA		183,93	25.671,33
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000731 - Serviços de Manutenção do Jardim do ITEGO - Ceres, incluindo capina, corte, varredura, e o fornecimento de material e equipamentos.		175,00	25.846,33
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000706 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC ITAPURANGA - SERV. LIMPEZA		137,94	25.984,27
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000707 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC TAQUARAL - SERV. LIMPEZA		91,96	26.076,23
01/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MARCIO NUNES VALADAO - 12.991.347/0001-22 - NFSe 00000013918		2,00	26.078,23
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000710		436,31	26.514,54
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000723		715,83	27.230,37
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000725		357,92	27.588,29
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000724		273,96	27.862,25
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000722		178,96	28.041,21
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000720		178,96	28.220,17
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000721		178,96	28.399,13
11/11/2019	ISSQN REST GOIANIA REF 10/2019 Documentos: 8203	3.061,16		25.337,97
13/11/2019	ISSQN NF 2941 3008 TERRA VIG E NF 685 691 ECOCLEAN OUT PIRANHAS Documentos: 732	889,33		24.448,64
13/11/2019	ISSQN S RPA OUTUBRO CERES Documentos:	724,75		23.723,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	ISSQN NF 2947 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO JARAGUA Documentos: 294	603,46		23.120,43
13/11/2019	DUAM GUIA ISSQN S RPA OUTUBRO PIRANHAS Documentos ITEGO PIRANHAS	585,80		22.534,63
13/11/2019	ISSQN S RPA OUTUBRO CERES REFERENTE 10-2019 ITEGO CERES	567,59		21.967,04
13/11/2019	ISSQN NF 677 ECOCLEAN OUTUBRO CERES Documentos: 67	459,81		21.507,23
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002945 / NÚMERO DOCUMENTO 2945 / ID LANÇAMENTO 12554	363,26		21.143,97
13/11/2019	DUAM GUIA ISSQN NF 2944 TERRA VIGILÂNCIA itego URUANA	363,26		20.780,71
13/11/2019	ISSQN NF 2942 TERRA VIG OUTUBRO CERES Documentos: 294	363,25		20.417,46
13/11/2019	ISSQN NF 687 ECOCLEAN OUTUBRO CERES Documentos: 68	303,37		20.114,09
13/11/2019	ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002946	242,17		19.871,92
13/11/2019	ISSQN NF 683 ECOCLEAN OUTUBRO ITAGUARU Documentos: 68	229,91		19.642,01
13/11/2019	ISSQN NF 684 ECOCLEAN OUTUBRO JARAGUA Documentos: 68	229,90		19.412,11
13/11/2019	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000681	137,94		19.274,17
13/11/2019	ISSQN NF 692 ECOCLEAN OUTUBRO JARAGUA Documentos: 69	99,42		19.174,75
13/11/2019	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000682	91,96		19.082,79
14/11/2019	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000679	796,62		18.286,17
14/11/2019	ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002939	302,71		17.983,46
14/11/2019	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000690	252,81		17.730,65
14/11/2019	ISSQN NF 3014 TERRA VIGILÂNCIA OUTUBRO JARAGUÁ	141,26		17.589,39
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003012 / NÚMERO DOCUMENTO 3012 / ID LANÇAMENTO 13815	84,76		17.504,63
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000003010 / NÚMERO DOCUMENTO 3010 / ID LANÇAMENTO 13825	84,76		17.419,87
14/11/2019	ISSQN NF 3009 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO CERES Documentos: 300	84,76		17.335,11
14/11/2019	ISSQN NF 3011 TERRA VIGILÂNCIA OUTUBRO ITAGUARU Documentos: 301	84,76		17.250,35
14/11/2019	ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000003006	70,63		17.179,72
14/11/2019	ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003013	56,50		17.123,22
18/11/2019	ISSQN S RPA, NF 678 688 ECOCLEAN E NF 2943 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO GOIANESIA Documentos: 430	3.570,92		13.552,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - 27.391.525/0001-51 - NFSe 00000000483		77,20	13.629,50
19/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - 27.391.525/0001-51 - NFSe 00000000484		25,80	13.655,30
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUCIANA LAMOUNIER DIAS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13318	96,84		13.558,46
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARIZIA MORAES DOURADO DE SOUZA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13320	96,84		13.461,62
22/11/2019	PGTO: ISSQN - ANA FLAVIA BUENO DE SOUZA - 004.200.151-08 - LANÇAMENTO (13317)	96,84		13.364,78
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUCIVANIO SILVA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13319	96,84		13.267,94
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - RAFAIANY ALVES DOS SANTOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13321	96,84		13.171,10
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - HUGO CEZAROTTI PADILHA - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12834	62,79		13.108,31
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12837	62,79		13.045,52
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ADRIANO JHONN MENDES LEONEL - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12832	62,79		12.982,73
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JOSE RICARDO DOS SANTOS NETO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12836	62,79		12.919,94
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ALEXSANDRO BARBOSA DOS SANTOS - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12833	62,79		12.857,15
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - RHAYENE CAMILA XAVIER KAISA DE MELO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12839	62,79		12.794,36
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MAERCIO ALVES NUNES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12838	62,79		12.731,57
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - INGRID LOPES PORTES - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 12835	62,79		12.668,78
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DAIANY MARINHO SALGADO - Outubro/2019 ID LANÇAMENTO 13381	47,08		12.621,70
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN NF 2940 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO URUANA Documentos: 294	484,34		12.137,36
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN NF 689 ECOCLEAN OUTUBRO URUANA Documentos: 68	404,49		11.732,87
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN NF 680 ECOCLEAN OUTUBRO URUANA Documentos: 68	183,93		11.548,94
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA MATHEUS FERNANDO OUTUBRO URUANA Documentos:	130,93		11.418,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA ABADIA SUDARIO OUTUBRO URUANA Documentos:	130,93		11.287,08
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA NUBIA FLORAMBEL OUTUBRO URUANA Documentos:	130,93		11.156,15
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA THAYS GABRIELE OUTUBRO URUANA Documentos:	130,93		11.025,22
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA MARIA SUELI OUTUBRO URUANA Documentos:	130,93		10.894,29
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN NF 3007 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO URUANA Documentos: 300	113,01		10.781,28
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA JOAO VITOR OUTUBRO URUANA Documentos:	84,71		10.696,57
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO ISSQN S RPA GUILHERME ARRUDA OUTUBRO URUANA Documentos:	84,71		10.611,86
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA KAROLLYNE CORREIA OUTUBRO URUANA Documentos:	84,71		10.527,15
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA LEILIANA GOMIDES OUTUBRO URUANA Documentos	84,71		10.442,44
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA NARA NUBIA OUTUBRO URUANA Documentos:	84,71		10.357,73
27/11/2019	TIPO DE PAGAMENTO ISSQN S RPA MARIA ANTONIETA OUTUBRO URUANA Documentos:	84,71		10.273,02
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA PAULO VICTOR OUTUBRO URUANA Documentos:	84,71		10.188,31
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA LUNA JESSICA OUTUBRO URUANA Documentos:	84,71		10.103,60
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA SARAH PIRES OUTUBRO URUANA Documentos:	84,71		10.018,89
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA DANILO FERNANDO OUTUBRO URUANA Documentos:	84,71		9.934,18
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA ALESSANDRA RODRIGUES OUTUBRO URUANA Documentos:	84,71		9.849,47
27/11/2019	TIPO DE PAGAMENTO ISSQN S RPA ANA PAULA OUTUBRO URUANA Documentos:	84,71		9.764,76
27/11/2019	TIPO DE PAGAMENTO ISSQN S RPA DANIELA FLORAMBEL OUTUBRO URUANA Documentos:	84,71		9.680,05
27/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 - NFSe 00000001073		10,04	9.690,09
28/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 - NFSe 00000001074		10,04	9.700,13
29/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 - NFS e 00000002251		73,34	9.773,47
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 REFERENTE NF 00000002253 - Reparo no aparelho de Data Show, para atender as necessidades e para o bom andamento dos cursos ofertados no ITEGO de Uruana.		21,89	9.795,36
29/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 - NFS e 00000001077		10,04	9.805,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 - NFSe 00000001076		10,04	9.815,44
29/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 - NFSe 00000001075		10,04	9.825,48
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		223,83	10.049,31
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		196,39	10.245,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		115,56	10.361,26
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		73,26	10.434,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		62,79	10.497,31
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		34,88	10.532,19
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		20,69	10.552,88
SALDO FINAL		18.822,08	11.235,52	10.552,88

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 18.989,31

06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001504		1.925,10	20.914,41
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000712		1.289,76	22.204,17
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000711		1.197,11	23.401,28
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000704		427,63	23.828,91
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000719		426,74	24.255,65
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000710		405,77	24.661,42
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000705		213,81	24.875,23
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000718		804,50	25.679,73
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000715		804,50	26.484,23
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000716		804,50	27.288,73
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000717		804,50	28.093,23
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000714		804,50	28.897,73
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000723		665,73	29.563,46
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000713		427,63	29.991,09
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000725		332,86	30.323,95
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000724		254,77	30.578,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000709		213,81	30.792,53
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000708		213,81	31.006,34
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000707		213,81	31.220,15
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000706		213,81	31.433,96
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000722		166,42	31.600,38
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000720		166,42	31.766,80
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000721		166,42	31.933,22
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000098		124,62	32.057,84
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000099		124,62	32.182,46
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000097		124,62	32.307,08
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000101		116,25	32.423,33
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000102		116,25	32.539,58
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000100		116,25	32.655,83
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001457	1.925,10		30.730,73
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000679	1.481,72		29.249,01
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000678	1.075,95		28.173,06
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000075	1.054,62		27.118,44
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002889	563,03		26.555,41
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000002897	563,03		25.992,38
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002945	563,03		25.429,35
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002940	563,03		24.866,32
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002941	563,03		24.303,29
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002942	563,03		23.740,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000002947	563,03		23.177,23
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002946	563,03		22.614,20
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002939	563,03		22.051,17
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000694	499,28		21.551,89
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000689	470,22		21.081,67
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000688	470,22		20.611,45
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000687	470,22		20.141,23
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000691	470,22		19.671,01
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000690	470,22		19.200,79
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000677	427,63		18.773,16
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000686	405,77		18.367,39
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000693	332,86		18.034,53
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000685	213,81		17.820,72
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000683	213,81		17.606,91
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000684	213,81		17.393,10
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000682	213,81		17.179,29
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000681	213,81		16.965,48
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000680	213,81		16.751,67
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000072	199,95		16.551,72
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000069	196,23		16.355,49
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000074	191,58		16.163,91
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000698	166,42		15.997,49
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000699	166,42		15.831,07
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000696	166,42		15.664,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000697	166,42		15.498,23
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000695	166,42		15.331,81
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000071	132,99		15.198,82
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000073	132,99		15.065,83
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000003010	131,36		14.934,47
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000003014	131,36		14.803,11
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003013	131,36		14.671,75
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003012	131,36		14.540,39
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003011	131,36		14.409,03
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000003008	131,36		14.277,67
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000003009	131,36		14.146,31
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003007	131,36		14.014,95
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000003006	131,36		13.883,59
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000070	124,62		13.758,97
20/11/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000692	92,45		13.666,52
26/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001542		1.925,10	15.591,62
26/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001541		1.925,10	17.516,72
26/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001540		1.925,10	19.441,82
26/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001539		1.925,10	21.366,92
26/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001538		1.925,10	23.292,02
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000096 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - UNIDADE GESTORA		1.074,15	24.366,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021083 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		542,93	24.909,10
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021084 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Outubro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		542,93	25.452,03
SALDO FINAL		18.989,31	25.452,03	25.452,03

CONTA 000845 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 33.347,20

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000712 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. LIMPEZA		2.440,83	35.788,03
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000711 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. LIMPEZA		2.265,49	38.053,52
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000714 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. VIGIA		1.903,13	39.956,65
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000716 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO URUANA - SERV. VIGIA		1.903,13	41.859,78
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000715 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. VIGIA		1.903,13	43.762,91
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000717 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. VIGIA		1.903,13	45.666,04
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000718 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO PIRANHAS - SERV. VIGIA		1.903,13	47.569,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000723 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. ADMINISTRATIVOS		1.574,83	49.144,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000719 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. VIGIA		1.009,50	50.153,50
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000704 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. LIMPEZA		809,27	50.962,77
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000713 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO PIRANHAS - SERV. LIMPEZA		809,27	51.772,04
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000725 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - UNIDADE GESTORA - SERV. ADMINISTRATIVOS		787,42	52.559,46
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000710 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - UNIDADE GESTORA - SERV. LIMPEZA		767,91	53.327,37
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000724 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. ADMINISTRATIVOS		602,71	53.930,08
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000705 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO URUANA - SERV. LIMPEZA		404,64	54.334,72
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000707 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC TAQUARAL - SERV. LIMPEZA		404,64	54.739,36
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000706 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC ITAPURANGA - SERV. LIMPEZA		404,64	55.144,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000708 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC ITAGUARU - SERV. LIMPEZA		404,64	55.548,64
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000709 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. LIMPEZA		404,64	55.953,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000721 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. ADMINISTRATIVOS		393,71	56.346,99
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000722 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10 2019 - ITEGO URUANA - SERV ADMINISTRATIVOS		393,71	56.740,70
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000720 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. ADMINISTRATIVOS		393,71	57.134,41
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000731 - Serviços de Manutenção do Jardim do ITEGO - Ceres, incluindo capina, corte, varredura, e o fornecimento de material e equipamentos.		308,00	57.442,41
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000679	2.804,11		54.638,30
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000678	2.036,20		52.602,10
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000002947	1.331,93		51.270,17
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002946	1.331,93		49.938,24
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002945	1.331,93		48.606,31
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002944	1.331,93		47.274,38
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002943	1.331,93		45.942,45
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002942	1.331,93		44.610,52
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002941	1.331,93		43.278,59
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002940	1.331,93		41.946,66
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002939	1.331,93		40.614,73
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000694	1.181,12		39.433,61
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000691	1.112,35		38.321,26
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000689	1.112,35		37.208,91
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000690	1.112,35		36.096,56
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000688	1.112,35		34.984,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000687	1.112,35		33.871,86
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000677	809,27		33.062,59
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000693	787,42		32.275,17
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000686	767,91		31.507,26
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000685	404,64		31.102,62
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000684	404,64		30.697,98
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000683	404,64		30.293,34
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000682	404,64		29.888,70
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000681	404,64		29.484,06
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000680	404,64		29.079,42
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000697	393,71		28.685,71
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000699	393,71		28.292,00
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000698	393,71		27.898,29
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000696	393,71		27.504,58
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000695	393,71		27.110,87
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000003014	310,77		26.800,10
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003013	310,77		26.489,33
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003012	310,77		26.178,56
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003011	310,77		25.867,79
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000003010	310,77		25.557,02
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000003009	310,77		25.246,25
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000003008	310,77		24.935,48
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003007	310,77		24.624,71
20/11/2019	INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000003006	310,77		24.313,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000692	218,73		24.095,21
SALDO FINAL		33.347,20	24.095,21	24.095,21

CONTA 000929 | 21201120100 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561

SALDO INICIAL: R\$ 25.405,29

05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	23.153,15		2.252,14
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	937,44		1.314,70
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	668,43		646,27
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	304,86		341,41
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	154,33		187,08
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	145,64		41,44
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	41,44		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.501,71	11.501,71
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.765,26	13.266,97
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		884,47	14.151,44
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		616,23	14.767,67
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES		173,87	14.941,54
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		161,68	15.103,22
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		107,18	15.210,40
SALDO FINAL		25.405,29	15.210,40	15.210,40

CONTA 000930 | 21201120101 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	260,30		(260,30)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	108,44		(368,74)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	70,30		(439,04)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		260,30	(178,74)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		108,44	(70,30)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		70,30	0,00
SALDO FINAL		439,04	439,04	0,00

CONTA 000931 | 21201120102 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952

SALDO INICIAL: R\$ 1.085,85

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000712 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. LIMPEZA		1.289,76	2.375,61
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000711 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. LIMPEZA		1.197,11	3.572,72
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000714 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. VIGIA		804,50	4.377,22
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000716 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO URUANA - SERV. VIGIA		804,50	5.181,72
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000715 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. VIGIA		804,50	5.986,22
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000717 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. VIGIA		804,50	6.790,72
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000718 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO PIRANHAS - SERV. VIGIA		804,50	7.595,22
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000723 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. ADMINISTRATIVOS		665,73	8.260,95
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000704 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. LIMPEZA		427,63	8.688,58
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000713 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO PIRANHAS - SERV. LIMPEZA		427,63	9.116,21
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000719 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. VIGIA		426,74	9.542,95
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000710 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - UNIDADE GESTORA - SERV. LIMPEZA		405,77	9.948,72
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000725 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - UNIDADE GESTORA - SERV. ADMINISTRATIVOS		332,86	10.281,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000724 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. ADMINISTRATIVOS		254,77	10.536,35
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000705 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO URUANA - SERV. LIMPEZA		213,81	10.750,16
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000707 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC TAQUARAL - SERV. LIMPEZA		213,81	10.963,97
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000706 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC ITAPURANGA - SERV. LIMPEZA		213,81	11.177,78
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000708 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC ITAGUARU - SERV. LIMPEZA		213,81	11.391,59
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000709 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. LIMPEZA		213,81	11.605,40
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000721 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. ADMINISTRATIVOS		166,42	11.771,82
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000722 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10 2019 - ITEGO URUANA - SERV ADMINISTRATIVOS		166,42	11.938,24
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000720 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. ADMINISTRATIVOS		166,42	12.104,66
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000731 - Serviços de Manutenção do Jardim do ITEGO - Ceres, incluindo capina, corte, varredura, e o fornecimento de material e equipamentos.		162,75	12.267,41
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001504 - F71 - SERVIÇOS FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP - CONTRATO 01/2017 - REF 10/2019 - UNIDADE GESTORA		1.925,10	14.192,51
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001504	1.925,10		12.267,41
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000712	1.289,76		10.977,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000711	1.197,11		9.780,54
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000704	427,63		9.352,91
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000719	426,74		8.926,17
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000710	405,77		8.520,40
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000705	213,81		8.306,59
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000096 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - UNIDADE GESTORA		1.074,15	9.380,74
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000099 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO CERES		124,62	9.505,36
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000097 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO GOIANÉSIA		124,62	9.629,98
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000098 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO JARAGUÁ		124,62	9.754,60
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000100 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA		116,25	9.870,85
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000102 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO PIRANHAS		116,25	9.987,10
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000101 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO URUANA		116,25	10.103,35
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000718	804,50		9.298,85
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000715	804,50		8.494,35
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000716	804,50		7.689,85
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000717	804,50		6.885,35
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000714	804,50		6.080,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000723	665,73		5.415,12
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000713	427,63		4.987,49
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000725	332,86		4.654,63
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000724	254,77		4.399,86
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000709	213,81		4.186,05
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000708	213,81		3.972,24
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000707	213,81		3.758,43
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000706	213,81		3.544,62
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000722	166,42		3.378,20
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000720	166,42		3.211,78
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000721	166,42		3.045,36
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021285 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		542,93	3.588,29
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000096	1.074,15		2.514,14
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000098	124,62		2.389,52
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000099	124,62		2.264,90
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000097	124,62		2.140,28
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000101	116,25		2.024,03
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000102	116,25		1.907,78
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000100	116,25		1.791,53
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000096		1.074,15	2.865,68
13/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002947	563,03		2.302,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002947		563,03	2.865,68
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003014	131,36		2.734,32
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003014		131,36	2.865,68
19/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021083	542,93		2.322,75
19/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021083		542,93	2.865,68
20/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021084	542,93		2.322,75
20/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021084		542,93	2.865,68
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001538 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE NOVEMBRO DE 2017.		1.925,10	4.790,78
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DE DEZEMBRO 2017.		1.925,10	6.715,88
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001540 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.		1.925,10	8.640,98
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE MARÇO DE 2018.		1.925,10	10.566,08
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.		1.925,10	12.491,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001542	1.925,10		10.566,08
26/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001541	1.925,10		8.640,98
26/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001540	1.925,10		6.715,88
26/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001539	1.925,10		4.790,78
26/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001538	1.925,10		2.865,68
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000096 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - UNIDADE GESTORA	1.074,15		1.791,53
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021083 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.	542,93		1.248,60
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021084 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Outubro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.	542,93		705,67
SALDO FINAL		28.306,43	27.926,25	705,67

CONTA 000935 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN

SALDO INICIAL: R\$ 686,44

01/11/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO ISSQN MESES ANTERIORES FORNECEDORES E RPAS	685,24		1,20
01/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MARCIO NUNES VALADAO - 12.991.347/0001-22 - NFSe 00000013918	2,00		(0,80)
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000723 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. ADMINISTRATIVOS		715,83	715,03
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000710 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - UNIDADE GESTORA - SERV. LIMPEZA		436,31	1.151,34
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000725 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - UNIDADE GESTORA - SERV. ADMINISTRATIVOS		357,92	1.509,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000724 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. ADMINISTRATIVOS		273,96	1.783,22
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000721 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. ADMINISTRATIVOS		178,96	1.962,18
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000722 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10 2019 - ITEGO URUANA - SERV ADMINISTRATIVOS		178,96	2.141,14
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000720 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. ADMINISTRATIVOS		178,96	2.320,10
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000710	436,31		1.883,79
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000723	715,83		1.167,96
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000725	357,92		810,04
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000724	273,96		536,08
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000722	178,96		357,12
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000720	178,96		178,16
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000721	178,96		(0,80)
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008472 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos na Unidade Gestora, dos seguintes colaboradores: Wender Charley da Silva Guimarães - Coordenador Administrativo e Emerson Moreira Silva - Coordenador de Compras.		0,80	0,00
11/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000155	39,38		(39,38)
11/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000155		39,38	0,00
13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - 27.391.525/0001-51 REFERENTE NF 00000000483 - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, AJUSTES E DESLOCAMENTO TÉCNICO, PARA MANUTENÇÃO DO NOBREAK EXQ33 40 KVA (APL -MAQUINA DE CORTE AUDACES) - COTECs DE ITAPURANGA, ITAGUARÚ E TAQUARAL.		77,20	77,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - 27.391.525/0001-51 REFERENTE NF 00000000484 - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, AJUSTES E DESLOCAMENTO TÉCNICO, PARA MANUTENÇÃO DO NOBREAK EXQ33 40 KVA (APL -MAQUINA DE CORTE AUDACES) - ITEGO DE JARAGUÁ		25,80	103,00
19/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - 27.391.525/0001-51 - NFSe 00000000483	77,20		25,80
19/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - 27.391.525/0001-51 - NFSe 00000000484	25,80		0,00
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001077 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presencias e a distância do ITEGO - Jaraguá.		10,04	10,04
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001076 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presencias e a distância do ITEGO - URUANA		10,04	20,08
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001075 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presencias e a distância do ITEGO - PIRANHAS - GO.		10,04	30,12
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001073 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presencias e a distância do ITEGO - CAIAPÔNIA - GO.		10,04	40,16
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001074 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presencias e a distância do ITEGO - Ceres - GO		10,04	50,20
27/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 - NFSe 00000001073	10,04		40,16
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 REFERENTE NF 00000002251 - Reparos nos aparelhos de Data Show, para atender as necessidades e para o bom andamento dos cursos ofertados no ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO.		73,34	113,50
28/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 - NFSe 00000001074	10,04		103,46
29/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 - NFSe 00000002251	73,34		30,12
29/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 - NFSe 00000001077	10,04		20,08
29/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 - NFSe 00000001076	10,04		10,04
29/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 - NFSe 00000001075	10,04		0,00
SALDO FINAL		3.274,06	2.587,62	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000222 21201130001 Provisão Férias 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 522.587,64		
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	42.044,17		480.543,47
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.014,73		466.528,74
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.833,33		455.695,41
30/11/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO DE UNIDADE - SED ADM	10.512,49		445.182,92
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.984,17		436.198,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.370,88		430.827,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.039,72		426.788,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.611,10		423.177,05
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.135,00		420.042,05
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	2.786,67		417.255,38
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.612,50		414.642,88
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.790,30		412.852,58
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.666,67		411.185,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.504,80		409.681,11
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.030,44		408.650,67
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	928,89		407.721,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	901,34		406.820,44
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	870,83		405.949,61
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	590,83		405.358,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	555,56		404.803,22
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	540,42		404.262,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	501,60		403.761,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	436,20		403.325,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	407,26		402.917,74
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	180,30		402.737,44
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	3,60		402.733,84
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		20.363,43	423.097,27
30/11/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO DE UNIDADE - URUANA		10.512,49	433.609,76
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA		8.535,68	442.145,44
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO GOIANESIA		8.220,08	450.365,52
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA		3.911,07	454.276,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES		2.763,30	457.039,89
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA		2.217,43	459.257,32
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		2.073,81	461.331,13
SALDO FINAL		119.853,80	58.597,29	461.331,13

CONTA 000223 | 21201130002 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 133.326,51

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	16.121,11		117.205,40
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	7.849,82		109.355,58
30/11/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO DE UNIDADE - SED ADM	2.680,70		106.674,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA	1.459,09		105.215,79
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	889,16		104.326,63
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA	566,67		103.759,96
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA	551,24		103.208,72
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES	444,93		102.763,79
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.192,61	107.956,40
30/11/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO DE UNIDADE - URUANA		2.680,70	110.637,10
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA		2.176,55	112.813,65
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO GOIANESIA		2.096,14	114.909,79
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA		997,33	115.907,12
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES		704,62	116.611,74
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA		565,45	117.177,19
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		528,81	117.706,00
SALDO FINAL		30.562,72	14.942,21	117.706,00

CONTA 000224 | 21201130003 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 41.806,06

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.057,58		36.748,48
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.462,69		34.285,79
30/11/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO DE UNIDADE - SED ADM	841,00		33.444,79
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA	457,74		32.987,05
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	278,95		32.708,10
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA	177,77		32.530,33
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA	172,94		32.357,39
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES	139,58		32.217,81
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.629,08	33.846,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO DE UNIDADE - URUANA		841,00	34.687,89
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA		682,82	35.370,71
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO GOIANESIA		657,58	36.028,29
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA		312,86	36.341,15
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES		221,05	36.562,20
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA		177,41	36.739,61
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		165,88	36.905,49
SALDO FINAL		9.588,25	4.687,68	36.905,49

CONTA 000225 | 21201130004 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 5.245,82

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	632,22		4.613,60
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	307,82		4.305,78
30/11/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO DE UNIDADE - SED ADM	105,13		4.200,65
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA	57,23		4.143,42
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	34,86		4.108,56
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA	22,22		4.086,34
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA	21,62		4.064,72
30/11/2019	ARREDONDAMENTO PIS S/ FOLHA REFERENTE 11-2019 ITEGO SED ADM	19,95		4.044,77
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES	17,45		4.027,32
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		203,64	4.230,96
30/11/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO DE UNIDADE - URUANA		105,13	4.336,09
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA		85,35	4.421,44
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO GOIANESIA		82,21	4.503,65
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA		39,10	4.542,75
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES		27,63	4.570,38
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA		22,16	4.592,54
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		20,73	4.613,27
SALDO FINAL		1.218,50	585,95	4.613,27

CONTA 000226 | 21201130005 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 301.155,33

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	130.607,20		170.548,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA	48.856,54		121.691,59
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA	29.037,69		92.653,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA	22.492,20		70.161,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA	19.194,96		50.966,74
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA	15.684,75		35.281,99
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA	13.660,57		21.621,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.154,17		9.467,25
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	9.011,49		455,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	8.441,45		(7.985,69)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PASSIVO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NO ITEGO DE URUANA.	8.301,05		(16.286,74)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES	8.070,46		(24.357,20)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	7.928,66		(32.285,86)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	6.937,92		(39.223,78)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES	6.877,94		(46.101,72)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.090,00		(48.191,72)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.025,14		(49.216,86)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES	901,31		(50.118,17)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	836,11		(50.954,28)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES	347,61		(51.301,89)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA	137,61		(51.439,50)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		25.343,08	(26.096,42)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA		12.083,72	(14.012,70)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PASSIVO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NO ITEGO DE URUANA.		8.301,05	(5.711,65)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO GOIANESIA		7.773,73	2.062,08
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA		4.939,14	7.001,22
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		3.269,09	10.270,31
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA		3.265,41	13.535,72
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES		2.811,12	16.346,84
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR		416,67	16.763,51
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR		0,02	16.763,53
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR		0,01	16.763,54
	SALDO FINAL	352.594,83	68.203,04	16.763,54

CONTA 000227 | 21201130006 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 76.794,81

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	26.121,44		50.673,37
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA	13.610,30		37.063,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA	10.305,98		26.757,09
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA	5.896,59		20.860,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.877,32		14.983,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	3.274,02		11.709,16
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR	3.254,47		8.454,69
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	3.189,88		5.264,81
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES	3.169,94		2.094,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA	3.062,32		(967,45)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA	2.318,84		(3.286,29)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PASSIVO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NO ITEGO DE URUANA.	1.855,38		(5.141,67)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA	1.326,73		(6.468,40)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.306,07		(7.774,47)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	736,65		(8.511,12)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	717,72		(9.228,84)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES	713,24		(9.942,08)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA	680,51		(10.622,59)
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR	532,95		(11.155,54)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA	515,30		(11.670,84)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA	294,83		(11.965,67)
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR	213,25		(12.178,92)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	163,70		(12.342,62)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	159,49		(12.502,11)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES	158,50		(12.660,61)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES	24,81		(12.685,42)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		6.462,39	(6.223,03)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA		3.081,20	(3.141,83)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO GOIANESIA		1.982,27	(1.159,56)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PASSIVO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NO ITEGO DE URUANA.		1.855,38	695,82
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA		1.259,49	1.955,31
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		833,61	2.788,92
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA		832,69	3.621,61
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES		653,09	4.274,70
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR		0,01	4.274,71
	SALDO FINAL	89.480,23	16.960,13	4.274,71

CONTA 000228 | 21201130007 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 24.091,80

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	10.448,58		13.643,22
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA	5.444,12		8.199,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA	4.122,39		4.076,71
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA	2.358,63		1.718,08
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.309,61		408,47
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	1.275,95		(867,48)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES	1.267,98		(2.135,46)
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR	1.021,01		(3.156,47)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PASSIVO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NO ITEGO DE URUANA.	582,07		(3.738,54)
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR	167,20		(3.905,74)
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR	66,83		(3.972,57)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES	7,79		(3.980,36)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.027,54	(1.952,82)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA		966,82	(986,00)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO GOIANESIA		622,05	(363,95)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PASSIVO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NO ITEGO DE URUANA.		582,07	218,12
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA		395,23	613,35
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		261,56	874,91
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA		261,24	1.136,15
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES		204,89	1.341,04
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR		0,04	1.341,08
	SALDO FINAL	28.072,16	5.321,44	1.341,08

CONTA 000229 | 21201130008 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 3.011,59

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.306,07		1.705,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA	680,51		1.025,01
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA	515,30		509,71
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA	294,83		214,88
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	163,70		51,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	159,49		(108,31)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES	158,50		(266,81)
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR	127,63		(394,44)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PASSIVO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NO ITEGO DE URUANA.	72,76		(467,20)
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR	20,90		(488,10)
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR	8,36		(496,46)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES	0,97		(497,43)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		253,39	(244,04)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA		120,80	(123,24)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO GOIANESIA		77,75	(45,49)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PASSIVO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NO ITEGO DE URUANA.		72,76	27,27
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA		49,40	76,67
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		32,69	109,36
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA		32,66	142,02
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES		25,62	167,64
SALDO FINAL		3.509,02	665,07	167,64

CONTA 001183 | 21201130010 | Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo SALDO INICIAL: R\$ 53.249,57

30/11/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO DE UNIDADE - SED ADM		14.139,32	67.388,89
SALDO FINAL		0,00	14.139,32	67.388,89

CONTA 001182 | 21201130011 | (-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo SALDO INICIAL: R\$ (53.249,57)

30/11/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO DE UNIDADE - URUANA	14.139,32		(67.388,89)
SALDO FINAL		14.139,32	0,00	(67.388,89)

CONTA 001379 | 21201130012 | Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo SALDO INICIAL: R\$ 776,86

30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PASSIVO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NO ITEGO DE URUANA.		10.811,26	11.588,12
SALDO FINAL		0,00	10.811,26	11.588,12

CONTA 001380 | 21201130013 | (-) Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo SALDO INICIAL: R\$ (776,86)

30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PASSIVO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NO ITEGO DE URUANA.	10.811,26		(11.588,12)
SALDO FINAL		10.811,26	0,00	(11.588,12)

CONTA 001162 | 21201140003 | Pensao Alimenticia a Pagar SALDO INICIAL: R\$ 139,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 13882	139,33		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		161,94	161,94
SALDO FINAL		139,33	161,94	161,94

CONTA 001110 | 21201160001 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 36.981,50

05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000575 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS - SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - REF 10 2019 - CONTRATO 05/2017 - UNIDADE GESTORA	36.981,50		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 11-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM		39.704,50	39.704,50
SALDO FINAL		36.981,50	39.704,50	39.704,50

CONTA 001112 | 21201160003 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001504 - F71 - SERVIÇOS FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP - CONTRATO 01/2017 - REF 10/2019 - UNIDADE GESTORA	41.400,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 11-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	41.400,00	41.400,00

CONTA 001137 | 21201160009 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 236.965,03

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000712 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. LIMPEZA	27.736,76		209.228,27
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000711 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. LIMPEZA	25.744,23		183.484,04
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000714 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. VIGIA	17.301,14		166.182,90
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000716 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO URUJANA - SERV. VIGIA	17.301,14		148.881,76
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000715 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. VIGIA	17.301,14		131.580,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000717 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. VIGIA	17.301,14		114.279,48
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000718 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO PIRANHAS - SERV. VIGIA	17.301,14		96.978,34
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000723 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. ADMINISTRATIVOS	14.316,64		82.661,70
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000704 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. LIMPEZA	9.196,26		73.465,44
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000713 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO PIRANHAS - SERV. LIMPEZA	9.196,26		64.269,18
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000719 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. VIGIA	9.177,30		55.091,88
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000710 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - UNIDADE GESTORA - SERV. LIMPEZA	8.726,27		46.365,61
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000725 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - UNIDADE GESTORA - SERV. ADMINISTRATIVOS	7.158,32		39.207,29
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000724 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. ADMINISTRATIVOS	5.479,16		33.728,13
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000705 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO URUANA - SERV. LIMPEZA	4.598,13		29.130,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000707 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC TAQUARAL - SERV. LIMPEZA	4.598,13		24.531,87
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000706 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC ITAPURANGA - SERV. LIMPEZA	4.598,13		19.933,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000708 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC ITAGUARU - SERV. LIMPEZA	4.598,13		15.335,61
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000709 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. LIMPEZA	4.598,13		10.737,48
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000721 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. ADMINISTRATIVOS	3.579,16		7.158,32
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000722 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10 2019 - ITEGO URUANA - SERV ADMINISTRATIVOS	3.579,16		3.579,16
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000720 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. ADMINISTRATIVOS	3.579,16		0,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO CAIAPONIA		63.482,68	63.482,68
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO GOIANESIA		47.598,09	111.080,77
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO URUANA		40.649,71	151.730,48
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA		28.651,40	180.381,88
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SED CERES		28.084,67	208.466,55
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRANHAS		25.938,24	234.404,79
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SED ADM		15.884,59	250.289,38
SALDO FINAL		236.965,03	250.289,38	250.289,38

CONTA 001141 | 21201160013 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 8.825,00

12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010422 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede	2.265,00		6.560,00
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010424 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO.	1.640,00		4.920,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010423 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO.	1.390,00		3.530,00
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010421 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO	1.195,00		2.335,00
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010418 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO	1.140,00		1.195,00
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010419 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO	945,00		250,00
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010420 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.	250,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - SED ADM		2.265,00	2.265,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CAIAPONIA		1.640,00	3.905,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO URUANA		1.390,00	5.295,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANÉSIA		1.195,00	6.490,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CERES		1.140,00	7.630,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRINHAS		945,00	8.575,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUÁ		250,00	8.825,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	8.825,00
CONTA 001143 21201160015 CVAL Aluguel de Veiculos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 27.200,00	
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009076 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - UNIDADE GESTORA - REF 10 2019	11.100,00		16.100,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009077 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ITEGO GOIANÉSIA - REF 10 2019	4.600,00		11.500,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009078 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ITEGO JARAGUÁ - REF 10 2019	2.300,00		9.200,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009081 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ITEGO URUANA - REF 10 2019	2.300,00		6.900,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009082 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ITEGO PIRANHAS - REF 10 2019	2.300,00		4.600,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009079 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ITEGO CAIAPONIA - REF 10 2019	2.300,00		2.300,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009080 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ITEGO CERES - REF 10 2019	2.300,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADM		11.100,00	11.100,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - GOIANÉSIA		4.600,00	15.700,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - JARAGUA		2.300,00	18.000,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - PIRANHAS		2.300,00	20.300,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - URUANA		2.300,00	22.600,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CAIAPÔNIA		2.300,00	24.900,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CERES		2.300,00	27.200,00
SALDO FINAL		27.200,00	27.200,00	27.200,00
CONTA 001147 21201160019 Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP			SALDO INICIAL: R\$ 1.855,00	
01/11/2019	ESTORNO DE MEDICAO A MAIOR PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP	1.855,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 11-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP		34.317,50	34.317,50
SALDO FINAL		1.855,00	34.317,50	34.317,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001301 21201160023 Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		SALDO INICIAL: R\$ 47.032,00		
01/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000029	8.392,00		38.640,00
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000096 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - UNIDADE GESTORA	23.100,00		15.540,00
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000099 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO CERES	2.680,00		12.860,00
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000097 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO GOIANÉSIA	2.680,00		10.180,00
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000098 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO JARAGUÁ	2.680,00		7.500,00
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000100 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA	2.500,00		5.000,00
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000102 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO PIRANHAS	2.500,00		2.500,00
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000101 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO URUANA	2.500,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO SED ADM		23.220,00	23.220,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO JARAGUA		3.040,00	26.260,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO PIRANHAS		2.860,00	29.120,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CAIAPONIA		2.860,00	31.980,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO GOIANÉSIA		2.860,00	34.840,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CERES		2.680,00	37.520,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO URUANA		2.500,00	40.020,00
SALDO FINAL		47.032,00	40.020,00	40.020,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001329 21201160030 W A S Comercio e Servicos Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - GOIANESIA		9.207,03	9.207,03
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - PIRANHAS		2.531,67	11.738,70
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - URUANA		2.415,49	14.154,19
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - JARAGUÁ		2.296,20	16.450,39
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - CERES		597,00	17.047,39
SALDO FINAL		0,00	17.047,39	17.047,39

CONTA 001355 21201160031 Rafael Rocha Automocao			SALDO INICIAL: R\$ 15.120,00	
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - 25.125.015/0001-07 REFERENTE NF 00000000147 - Pagamento dos SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES (Salas de corte de tecidos localizadas em Taquaral, Itaguarú e Itapuranga, todas no estado de Goiás), conforme previsto no Contrato Emergencial N.º 002/2019. REF.10/2019	11.340,00		3.780,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - 25.125.015/0001-07 REFERENTE NF 00000000148 - Pagamento dos SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES (Salas de corte de tecidos localizadas no ITEGO de Jaraguá no estado de Goiás), conforme previsto no Contrato Emergencial N.º 002/2019. REF.10/20	3.780,00		0,00
SALDO FINAL		15.120,00	0,00	0,00

CONTA 001401 21201160034 Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 23.352,00	
01/11/2019	RECLASSIFICAO RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021084 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Outubro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.	11.676,00		11.676,00
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021285 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.	11.676,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE - ITEGO SED ADM		11.676,00	11.676,00
SALDO FINAL		23.352,00	11.676,00	11.676,00
CONTA 001428 21201160035 Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF 11-2019 ITEGO SED ADM		6.800,00	6.800,00
SALDO FINAL		0,00	6.800,00	6.800,00
CONTA 000614 21201310001 Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016			SALDO INICIAL: R\$ 29.810.550,42	
18/11/2019	REPASSE RECEBIDO EM 18/11/2019 - REF 28ª PARCELA - SETEMBRO/2019		1.297.403,52	31.107.953,94
25/11/2019	REPASSE RECEBIDO EM 25/11/2019 - REF 30ª PARCELA - NOVEMBRO/2019		2.589.811,00	33.697.764,94
SALDO FINAL		0,00	3.887.214,52	33.697.764,94
CONTA 000630 21201310002 (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber			SALDO INICIAL: R\$ (26.911.813,25)	
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA 11-2019	1.468.987,16		(28.380.800,41)
SALDO FINAL		1.468.987,16	0,00	(28.380.800,41)
CONTA 000904 29102010002 Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.			SALDO INICIAL: R\$ 308.425,02	
30/11/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 11/2019 EQUIPAMENTOS GERAIS MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		31.111,00	339.536,02
SALDO FINAL		0,00	31.111,00	339.536,02
CONTA 000406 32101010001 Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO			SALDO INICIAL: R\$ 12.164.321,68	
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ADMINISTRAÇÃO		680.318,59	12.844.640,27
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 GOIANESIA		198.751,96	13.043.392,23
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 URUANA		180.200,51	13.223.592,74
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - CAIAPONIA		147.934,05	13.371.526,79
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 JARAGUA		96.468,75	13.467.995,54
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - CERES		88.564,57	13.556.560,11
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 -PIRANHAS		76.748,73	13.633.308,84
SALDO FINAL		0,00	1.468.987,16	13.633.308,84
CONTA 000414 32103010001 Rendimento Aplicações Financeiras			SALDO INICIAL: R\$ 59.451,94	
29/11/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MES 11/2019		19.051,32	78.503,26
SALDO FINAL		0,00	19.051,32	78.503,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000419 32104010002 Receitas com Arredondamentos			SALDO INICIAL: R\$ 0,10	
30/11/2019	ARREDONDAMENTO PIS S/ FOLHA REFERENTE 11-2019 ITEGO SED ADM		19,95	20,05
SALDO FINAL		0,00	19,95	20,05
CONTA 001406 32104010004 Devolução de Juros e Multa s/ Impostos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/11/2019	CRED TEV - DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTAS FEITO GUIA COMPLEMENTAR INSS		294,67	294,67
SALDO FINAL		0,00	294,67	294,67
CONTA 000788 32140010001 Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 282.102,15	
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO CAIAPONIA		8.286,90	290.389,05
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO PIRANHAS		5.467,58	295.856,63
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO GOIANESIA		5.467,58	301.324,21
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO JARAGUA		5.467,58	306.791,79
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO CERES		5.422,40	312.214,19
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO URUANA		5.422,40	317.636,59
SALDO FINAL		0,00	35.534,44	317.636,59
CONTA 000840 32142010002 Receita Provisao Multa/ Rescisao			SALDO INICIAL: R\$ 3.120,17	
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.083,33	4.203,50
SALDO FINAL		0,00	1.083,33	4.203,50
CONTA 000427 32201010001 Salários e Ordenados			SALDO INICIAL: R\$ 3.947.650,87	
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	111.869,23		4.059.520,10
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	48.280,31		4.107.800,41
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	34.436,72		4.142.237,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	28.012,03		4.170.249,16
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	19.612,92		4.189.862,08
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	17.196,62		4.207.058,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	16.221,48		4.223.280,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	13.320,54		4.236.600,72
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	12.737,58		4.249.338,30
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	12.065,33		4.261.403,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	10.580,35		4.271.983,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	10.388,58		4.282.372,56
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	8.609,19		4.290.981,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	7.299,00		4.298.280,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.752,67		4.304.033,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.533,33		4.308.566,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	4.299,16		4.312.865,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	4.055,38		4.316.921,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	3.330,15		4.320.251,44
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	2.645,10		4.322.896,54
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.597,17		4.325.493,71
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	2.222,67		4.327.716,38
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.711,75		4.329.428,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	969,91		4.330.398,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	699,50		4.331.097,54
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	527,77		4.331.625,31
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	270,00		4.331.895,31
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	242,48		4.332.137,79
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	209,00		4.332.346,79
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	174,88		4.332.521,67
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	14,00		4.332.535,67
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		2.166,67	4.330.369,00
SALDO FINAL		384.884,80	2.166,67	4.330.369,00

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 520.150,67

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	20.363,43		540.514,10
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA	8.535,68		549.049,78
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO GOIANESIA	8.220,08		557.269,86
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA	3.911,07		561.180,93
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES	2.763,30		563.944,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA	2.217,43		566.161,66
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	2.073,81		568.235,47
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	392,63		568.628,10
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	21,60		568.649,70
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		180,30	568.469,40
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		3,60	568.465,80
SALDO FINAL		48.499,03	183,90	568.465,80

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 363.136,25

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	25.343,08		388.479,33
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA	12.083,72		400.563,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO GOIANESIA	7.773,73		408.336,78
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA	4.939,14		413.275,92
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	3.269,09		416.545,01
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA	3.265,41		419.810,42
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES	2.811,12		422.621,54
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13° SALÁRIO A PAGAR	416,67		423.038,21
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13° SALÁRIO A PAGAR	0,02		423.038,23
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13° SALÁRIO A PAGAR	0,01		423.038,24
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES		347,61	422.690,63
SALDO FINAL		59.901,99	347,61	422.690,63

CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 1.015.530,99

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	23.010,18		1.038.541,17
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	14.211,59		1.052.752,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	14.118,56		1.066.871,32
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.804,54		1.075.675,86
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	8.197,24		1.083.873,10
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	5.866,05		1.089.739,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	5.604,47		1.095.343,62
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	4.935,93		1.100.279,55
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	3.504,97		1.103.784,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	3.197,61		1.106.982,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.956,56		1.108.938,69
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.844,38		1.110.783,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.319,86		1.112.102,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.261,00		1.113.363,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.238,09		1.114.602,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	778,88		1.115.380,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	710,58		1.116.091,48
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	409,86		1.116.501,34
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	293,30		1.116.794,64
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	280,22		1.117.074,86
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	275,13		1.117.349,99
SALDO FINAL		101.819,00	0,00	1.117.349,99

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 92.429,12

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.192,61		97.621,73
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA	2.176,55		99.798,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO GOIANESIA	2.096,14		101.894,42
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA	997,33		102.891,75
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES	704,62		103.596,37
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA	565,45		104.161,82
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	528,81		104.690,63
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		7.849,82	96.840,81
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		889,16	95.951,65
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA		551,24	95.400,41
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES		444,93	94.955,48
SALDO FINAL		12.261,51	9.735,15	94.955,48

CONTA 000434 | 32201020003 | Inss s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 91.954,99

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6.462,39		98.417,38
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA	3.081,20		101.498,58
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO GOIANESIA	1.982,27		103.480,85
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA	1.259,49		104.740,34
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	833,61		105.573,95
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA	832,69		106.406,64
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES	653,09		107.059,73
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR	0,01		107.059,74
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR		3.254,47	103.805,27
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR		532,95	103.272,32
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR		213,25	103.059,07
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES		24,81	103.034,26
SALDO FINAL		15.104,75	4.025,48	103.034,26

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 309.849,43

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.921,14		318.770,57
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	5.806,66		324.577,23
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	5.684,64		330.261,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.278,90		333.540,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.241,79		335.782,56
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.204,40		337.986,96
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	2.023,27		340.010,23
SALDO FINAL		30.160,80	0,00	340.010,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000437 32201020006 Fgts s/ Provisão Férias		SALDO INICIAL: R\$ 27.913,37		
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.629,08		29.542,45
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA	682,82		30.225,27
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO GOIANESIA	657,58		30.882,85
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA	312,86		31.195,71
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES	221,05		31.416,76
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA	177,41		31.594,17
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	165,88		31.760,05
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.462,69	29.297,36
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		278,95	29.018,41
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA		172,94	28.845,47
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES		139,58	28.705,89
SALDO FINAL		3.846,68	3.054,16	28.705,89

CONTA 000438 32201020007 Fgts s/ Provisão 13º Salario		SALDO INICIAL: R\$ 28.780,08		
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.027,54		30.807,62
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA	966,82		31.774,44
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO GOIANESIA	622,05		32.396,49
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA	395,23		32.791,72
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	261,56		33.053,28
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA	261,24		33.314,52
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES	204,89		33.519,41
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR	0,04		33.519,45
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR		1.021,01	32.498,44
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR		167,20	32.331,24
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR		66,83	32.264,41
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES		7,79	32.256,62
SALDO FINAL		4.739,37	1.262,83	32.256,62

CONTA 000440 32201020009 Pis s/ Folha do Mês		SALDO INICIAL: R\$ 39.619,18		
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.324,34		40.943,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	721,65		41.665,17
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	710,58		42.375,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	409,86		42.785,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	293,30		43.078,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	280,22		43.359,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	252,92		43.612,05
SALDO FINAL		3.992,87	0,00	43.612,05

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 3.575,23

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	203,64		3.778,87
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA	85,35		3.864,22
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO GOIANESIA	82,21		3.946,43
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA	39,10		3.985,53
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES	27,63		4.013,16
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA	22,16		4.035,32
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	20,73		4.056,05
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		307,82	3.748,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS		34,86	3.713,37
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA		21,62	3.691,75
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES		17,45	3.674,30
SALDO FINAL		480,82	381,75	3.674,30

CONTA 000442 | 32201020011 | Pis s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 3.597,63

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	253,39		3.851,02
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA	120,80		3.971,82
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO GOIANESIA	77,75		4.049,57
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA	49,40		4.098,97
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS	32,69		4.131,66
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA	32,66		4.164,32
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES	25,62		4.189,94
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR		127,63	4.062,31
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR		20,90	4.041,41
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR		8,36	4.033,05
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES		0,97	4.032,08
SALDO FINAL		592,31	157,86	4.032,08

CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 64.451,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 267 - RODRIGO QUEIROZ FERNANDES, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984910569 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.772.801-20 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13903	975,22		65.426,24
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 46 - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133967 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 148.397.107-40 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13909	3.290,86		68.717,10
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 238 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987750899 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.379.781-32 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13907	1.054,59		69.771,69
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 27 - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257102 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 009.770.861-51 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13905	6.268,69		76.040,38
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 107 - LUCIMAR FERNANDES SOUZA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891094 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 617.442.981-49 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14008	769,60		76.809,98
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 276 - LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984795298 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 021.318.241-65 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14010	72,78		76.882,76
SALDO FINAL		12.431,74	0,00	76.882,76

CONTA 000450 | 32201040001 | Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 76.649,07

29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14365	312,31		76.961,38
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14366	273,61		77.234,99
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14368	267,29		77.502,28
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14367	239,57		77.741,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14362	152,38		77.894,23
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14363	99,23		77.993,46
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14364	63,08		78.056,54
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.135,00		92.191,54
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.939,17		94.130,71
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.177,91		95.308,62
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.177,91		96.486,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	777,63		97.264,16
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	129,61		97.393,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	64,80		97.458,57
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	64,80		97.523,37
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		3.135,00	94.388,37
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		797,82	93.590,55
SALDO FINAL		20.874,30	3.932,82	93.590,55

CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 271.347,09

01/11/2019	RECLASSIFICACAO PROVISÃO NF 93 FORNECEDOR ASSIMILE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME		17.932,00	253.415,09
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008472 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos na Unidade Gestora, dos seguintes colaboradores: Wender Charley da Silva Guimarães - Coordenador Administrativo e Emerson Moreira Silva - Coordenador de Compras.	40,00		253.455,09
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS ESTOQUE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MES 11/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM	34.876,99		288.332,08
SALDO FINAL		34.916,99	17.932,00	288.332,08

CONTA 000456 | 32202010003 | Material de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 1.551,53

30/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VAGNA REGINA DA SILVA EPP - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1463 / ID LANÇAMENTO 14653	300,00		1.851,53
SALDO FINAL		300,00	0,00	1.851,53

CONTA 000459 | 32202010006 | Combustiveis e Lubrificantes

SALDO INICIAL: R\$ 367,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PETROMELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 7150 / ID LANÇAMENTO 14652	296,00		663,55
SALDO FINAL		296,00	0,00	663,55

CONTA 000460 | 32202010007 | Material Eletrico

SALDO INICIAL: R\$ 1.003,00

13/11/2019	PROVISAO NF.525948 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA MICRO VENTILADOR - ITEGO PIRANHAS	1.582,00		2.585,00
21/11/2019	PROVISÃO NF. 116730 FORNECEDOR OMEGA ELETRONICA LTDA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - ITEGO 01 - CERES	426,20		3.011,20
30/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGAEFE MATERIAS ELETRICOS LTDA - Material Eletrico - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 6279 / ID LANÇAMENTO 14654	273,70		3.284,90
SALDO FINAL		2.281,90	0,00	3.284,90

CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 5.983,28

07/11/2019	PROVISÃO NF 1015 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO CAIAPONIA	397,13		6.380,41
13/11/2019	PROVISAO NF. 3385 SUPERMERCADO CARAJAS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PIRANHAS	332,92		6.713,33
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 23.464.161/0001-31 REFERENTE NF 00000000307 - Fornecimento de Lanche (500 salgadinhos sortidos, 10 sucos e 06 refrigerantes), para Coffe Break do Café Tecnológico que ocorrerá em Goianésia no dia 07 de Novembro de 2019, no ITEGO Governador Otávio Lage.	486,00		7.199,33
21/11/2019	PROVISÃO NF 843 FORNECEDOR MUNDIAL ATACADO E VAREJO GOIANÉSIA COMPRA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO GOIANÉSIA	164,30		7.363,63
21/11/2019	DEVOLUCAO DE MERCADORIA PROVISÃO NF 843 FORNECEDOR MUNDIAL ATACADO E VAREJO GOIANÉSIA COMPRA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO GOIANÉSIA		164,30	7.199,33
22/11/2019	PROVISÃO NF 1030 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO CAIAPONIA	241,57		7.440,90
22/11/2019	DEVOLUCAO DE MERCADORIA PROVISAO NF. 28817 SUPERMERCADO MERCACERES LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		380,18	7.060,72
26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 23.464.161/0001-31 REFERENTE NF 00000000309 - Fornecimento de Lanche (300 salgadinhos sortidos, 10 refrigerantes - sendo 05 guaraná e 05 cola), para Coffe Break do Café Tecnológico - Plano de Negócios, que ocorrerá em Goianésia no dia 26 de Novembro de 2019, no ITEGO Governador Otávio Lage.	290,00		7.350,72
27/11/2019	PROVISAO NF. 3429 SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO GOIANESIA	1.599,13		8.949,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		3.511,05	544,48	8.949,85

CONTA 000611 | 32202010011 | Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 66.921,51

30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 11/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM	12.550,34		79.471,85
SALDO FINAL		12.550,34	0,00	79.471,85

CONTA 000465 | 32202020002 | Insumos medio custo

SALDO INICIAL: R\$ 11.094,85

04/11/2019	PROVISAO NF. 7570 FORNECEDOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ALFA CERES - GO COMPRA INSUMOS MEDIO CUSTO - ITEGO CERES	1.344,00		12.438,85
04/11/2019	PROVISAO NF. 6548 FORNECEDOR SURYA COMERCIO DE MOVEIS COMPRA INSUMOS MEDIO CUSTO - ITEGO CAIAPONIA	304,04		12.742,89
11/11/2019	PROVISÃO NF 256 FORNECEDOR WINE PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI COMPRA INSUMOS - ITEGO GOIANESIA	71,88		12.814,77
18/11/2019	PROVISÃO NF 4021 FORNECEDOR ALESSANDRA ALVES CARVALHO GOUVEIA COMPRA INSUMOS - ITEGO	216,00		13.030,77
18/11/2019	PROVISÃO NF 3281 FORNECEDOR LAMARTINE CRUVINEL PESSOA - ME COMPRA INSUMOS - ITEGO 03 - PIRANHAS	215,00		13.245,77
19/11/2019	PROVISÃO NF 40 FORNECEDOR BELEZA COM SER COM DE ART COSMETICOS LTDA COMPRA DE INSUMOS - ITEGO CERES	180,90		13.426,67
19/11/2019	PROVISÃO NF 1840 FORNECEDOR DIONISIO E BORGES TECIDOS LTDA COMPRA INSUMOS	119,00		13.545,67
21/11/2019	PROVISAO NF. 7593 FORNECEDOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ALFA CERES - GO COMPRA INSUMOS MEDIO CUSTO - ITEGO CERES	50,94		13.596,61
SALDO FINAL		2.501,76	0,00	13.596,61

CONTA 000629 | 32203010002 | Despesas c/ Correios

SALDO INICIAL: R\$ 546,35

05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Despesas c/ Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13678	78,00		624,35
SALDO FINAL		78,00	0,00	624,35

CONTA 001134 | 32203010005 | Despesas com cartorio

SALDO INICIAL: R\$ 943,82

26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000443832 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma (Contrato nº 038/2019). Reconhecimento de Firma do 2º e 3º aditivo ao contrato 05/2017.	37,50		981,32
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000445764 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma (Contratos nº 039/2019 - 040/2019 - 041/2019).	50,00		1.031,32
SALDO FINAL		87,50	0,00	1.031,32

CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 314.699,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	6.546,57		321.245,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	5.777,87		327.023,50
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.476,55		331.500,05
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.093,02		333.593,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.831,41		335.424,48
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.162,79		336.587,27
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.034,48		337.621,75
30/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER JOSE CARDOSO - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 14646	300,00		337.921,75
30/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EUGENIO SEREVO MARTINS - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 14649	300,00		338.221,75
30/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADILSON RODRIGUES DA SILVA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 14651	300,00		338.521,75
30/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOMINGOS DE CASTRO BATISTA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 14650	297,00		338.818,75
SALDO FINAL		24.119,69	0,00	338.818,75

CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 61.269,84

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.309,31		62.579,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.155,57		63.734,72
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	895,31		64.630,03
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	418,60		65.048,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	366,28		65.414,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	232,56		65.647,47
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	206,90		65.854,37
SALDO FINAL		4.584,53	0,00	65.854,37

CONTA 000480 | 32204020003 | Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 8.260,00

05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000041841 - Publicação no dia 05/11/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo de Compras nº 013/2019 objetivando a AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS, em atendimento ao Contrato de Gestão 05/2017 -SED.	95,00		8.355,00
------------	--	-------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000041923 - Publicação no dia 07/11/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo nº 042/2019 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PMOC ? PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO., em atendimento ao Contrato de Gestão 05/2017 -SED.	95,00		8.450,00
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - 13.266.477/0001-65 REFERENTE NF 00000000167 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - Jaraguá, sendo 03 horas por dia, no período de 05/11/2019 a 07/11/2019. Total de horas a ser contratadas 9 horas. Nos seguintes horários: Às 11:00, 15:00 e às 17:00.	360,00		8.810,00
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Amadeu Carneiro de Sousa Neto - 13.266.477/0001-65 REFERENTE NF 00000000169 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - CERES, sendo 03 horas por dia, no período de 05/11/2019 a 07/11/2019. Total de horas a ser contratadas 9 horas. Nos seguintes horários: Às 11:00. 15:00 e às 17:00 em cada dia.	360,00		9.170,00
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Amadeu Carneiro de Sousa Neto - 13.266.477/0001-65 REFERENTE NF 00000000168 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - Uruana, sendo 02 horas por dia, no período de 05/11/2019 a 07/11/2019. Total de horas a ser contratadas 6 horas. Nos seguintes horários: 11:00 e às 16:00 de cada dia.	240,00		9.410,00
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DANILLO HANDERSON DUTRA PEREIRA - 15.647.538/0001-60 REFERENTE NF 00000000611 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o COTEC de Iporá, vinculado ao ITEGO de Piranhas, sendo 02 horas por dia, no período de 06/11/2019 a 07/11/2019. Total de horas a ser contratadas 04 horas. Nos seguintes horários: Às 11:00 e às 16:00 em cada dia.	180,00		9.590,00
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JALES DOS SANTOS - 31.049.908/0001-13 REFERENTE NF 00000000065 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO de Caiapônia, sendo 03 horas por dia, no período de 05/11/2019 a 08/11/2019. Total de horas a ser contratadas 12 horas. Nos seguintes horários: Às 11:00, 15:00 e às 17:00 em cada dia.	480,00		10.070,00
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000042017 - Publicação no dia 12/11/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo nº 043/2019 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES, em atendimento ao Contrato de Gestão 05/2017 -SED.	95,00		10.165,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VIVIANE SOARES WINGERT SILVA - 28.361.373/0001-07 REFERENTE NF 00000100018 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - Piranhas, sendo 03 horas por dia, no período de 05/11/2019 a 08/11/2019. Total de horas a ser contratadas 12 horas. Nos seguintes horários: Às 11:00. 15:00 e às 17:00 em cada dia.	372,00		10.537,00
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000042105 - Pagamento da 1ª Republicação no dia 19/11/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo nº 042/2019 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PMOC ? PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	95,00		10.632,00
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000042125 - 1ª Republicação no dia 19/11/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo nº 042/2019 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PMOC ? PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	95,00		10.727,00
26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000042313 - Publicação no dia 26/11/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo nº 045/2019 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GRAVAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM CÂMERAS DE SEGURANÇA.	95,00		10.822,00
SALDO FINAL		2.562,00	0,00	10.822,00

CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contabeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 307.297,50

30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 11-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM	39.704,50		347.002,00
SALDO FINAL		39.704,50	0,00	347.002,00

CONTA 000483 | 32204020006 | Auditoria Externa

SALDO INICIAL: R\$ 108.703,00

01/11/2019	ESTORNO DE MEDICAO A MAIOR PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP		1.855,00	106.848,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 11-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP	34.317,50		141.165,50
SALDO FINAL		34.317,50	1.855,00	141.165,50

CONTA 000484 | 32204020007 | Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 52.874,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - 07.093.822/0001-03 REFERENTE NF 00000000250 - Locação de um Van para transportar 15 pessoas (13 alunos e 2 colaboradores do Itego de Goianésia), para cidade Pirinópolis-GO, referente a participação da "caravana do Empreendedor", no dia 06/11/2019.	700,00		53.574,55
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - 07.093.822/0001-03 REFERENTE NF 00000000254 - Locação de ônibus para transporte dos alunos da orquestra jovem de Jaraguá para Goiânia (ida e volta), referente a participação do "I Encontro de Orquestra", no dia 17/11/2019.	2.200,00		55.774,55
SALDO FINAL		2.900,00	0,00	55.774,55

CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Gráficos

SALDO INICIAL: R\$ 17.004,00

25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001077 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presencias e a distância do ITEGO - Jaraguá.	360,00		17.364,00
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001076 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presencias e a distância do ITEGO - URUANA	360,00		17.724,00
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001075 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presencias e a distância do ITEGO - PIRANHAS - GO.	360,00		18.084,00
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001073 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presencias e a distância do ITEGO - CAIAPÔNIA - GO.	360,00		18.444,00
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001074 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presencias e a distância do ITEGO - Ceres - GO	360,00		18.804,00
30/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFCOLOR EDITORAÃfO E IMPRESSÃfO LTDA - Serviços Graficos - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1984 / ID LANÇAMENTO 14647	285,00		19.089,00
30/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFCOLOR EDITORAÃfO E IMPRESSÃfO LTDA - Serviços Graficos - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1988 / ID LANÇAMENTO 14648	285,00		19.374,00
SALDO FINAL		2.370,00	0,00	19.374,00

CONTA 000488 | 32204020011 | Seguraça e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 322.370,60

01/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000029		8.392,00	313.978,60
------------	---	--	----------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO SED ADM	23.220,00		337.198,60
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO JARAGUA	3.040,00		340.238,60
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO PIRANHAS	2.860,00		343.098,60
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CAIAPONIA	2.860,00		345.958,60
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO GOIANÉSIA	2.860,00		348.818,60
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CERES	2.680,00		351.498,60
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO URUANA	2.500,00		353.998,60
SALDO FINAL		40.020,00	8.392,00	353.998,60

CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnológicos

SALDO INICIAL: R\$ 979,05

12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000008269 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/10/2019 a 20/11/2019.	170,00		1.149,05
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000008268 - Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período 21/10/2019 a 20/11/2019.	170,00		1.319,05
SALDO FINAL		340,00	0,00	1.319,05

CONTA 000624 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 1.279.882,86

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000731 - Serviços de Manutenção do Jardim do ITEGO - Ceres, incluindo capina, corte, varredura, e o fornecimento de material e equipamentos.	3.500,00		1.283.382,86
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO CAIAPONIA	31.864,90		1.315.247,76
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO GOIANESIA	23.138,63		1.338.386,39
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO URUANA	9.196,26		1.347.582,65
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SED ADM	8.726,27		1.356.308,92
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SED CERES	7.510,28		1.363.819,20
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRANHAS	5.057,94		1.368.877,14
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA	4.598,13		1.373.475,27
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO URUANA	4.598,13		1.378.073,40
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO URUANA	4.598,13		1.382.671,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO URUANA	4.598,13		1.387.269,66
SALDO FINAL		107.386,80	0,00	1.387.269,66

CONTA 000628 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 56.009,83

05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001258373 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	801,00		56.810,83
13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001261337 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	801,00		57.611,83
14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001261633 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	3.535,00		61.146,83
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001265287 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	801,00		61.947,83
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001265937 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	601,00		62.548,83
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001267171 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	801,00		63.349,83
SALDO FINAL		7.340,00	0,00	63.349,83

CONTA 000812 | 32204020022 | Serviço de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 69.454,00

01/11/2019	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021084 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Outubro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		11.676,00	57.778,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE - ITEGO SED ADM	11.676,00		69.454,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF 11-2019 ITEGO SED ADM	6.800,00		76.254,00
SALDO FINAL		18.476,00	11.676,00	76.254,00

CONTA 001121 | 32204020024 | Serviços Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 118.847,28

30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO CAIAPONIA	14.316,64		133.163,92
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA	7.158,32		140.322,24
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SED ADM	7.158,32		147.480,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO GOIANESIA	7.158,32		154.638,88
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRANHAS	3.579,16		158.218,04
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SED CERES	3.579,16		161.797,20
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO URUANA	357,92		162.155,12
SALDO FINAL		43.307,84	0,00	162.155,12

CONTA 001189 | 32204020025 | Servicos de Vigia

SALDO INICIAL: R\$ 172.604,24

30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRANHAS	17.301,14		189.905,38
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO URUANA	17.301,14		207.206,52
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO CAIAPONIA	17.301,14		224.507,66
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO GOIANESIA	17.301,14		241.808,80
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SED CERES	16.995,23		258.804,03
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA	16.894,95		275.698,98
SALDO FINAL		103.094,74	0,00	275.698,98

CONTA 000493 | 32204030002 | Locação Software ERP/Prestação de Contas

SALDO INICIAL: R\$ 40.728,00

25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001538 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE NOVEMBRO DE 2017.	41.400,00		82.128,00
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DE DEZEMBRO 2017.	41.400,00		123.528,00
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001540 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.	41.400,00		164.928,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE MARÇO DE 2018.	41.400,00		206.328,00
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.	41.400,00		247.728,00
SALDO FINAL		207.000,00	0,00	247.728,00
CONTA 000496 32204030005 Locação de Imóveis				SALDO INICIAL: R\$ 55.657,92
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 REFERENTE NF 00009793/20 - Aluguel referente ao período de 02/11/2019 a 01/12/2019.	5.480,33		61.138,25
SALDO FINAL		5.480,33	0,00	61.138,25
CONTA 000497 32204030006 Locação de Veículos				SALDO INICIAL: R\$ 242.640,08
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADM	11.100,00		253.740,08
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - GOIANÉSIA	4.600,00		258.340,08
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - JARAGUA	2.300,00		260.640,08
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - PIRANHAS	2.300,00		262.940,08
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - URUANA	2.300,00		265.240,08
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CAIAPÔNIA	2.300,00		267.540,08
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CERES	2.300,00		269.840,08
SALDO FINAL		27.200,00	0,00	269.840,08
CONTA 000498 32204030007 Locação de Equipamentos Informatica				SALDO INICIAL: R\$ 86.250,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - SED ADM	2.265,00		88.515,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CAIAPONIA	1.640,00		90.155,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO URUANA	1.390,00		91.545,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANÉSIA	1.195,00		92.740,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CERES	1.140,00		93.880,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRINHAS	945,00		94.825,00
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUÁ	250,00		95.075,00
SALDO FINAL		8.825,00	0,00	95.075,00

CONTA 000501 | 32204040010 | Manutenção Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 91.950,05

13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - 27.391.525/0001-51 REFERENTE NF 00000000483 - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, AJUSTES E DESLOCAMENTO TÉCNICO, PARA MANUTENÇÃO DO NOBREAK EXQ33 40 KVA (APL -MAQUINA DE CORTE AUDACES) - COTECs DE ITAPURANGA, ITAGUARÚ E TAQUARAL.	3.860,00		95.810,05
13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - 27.391.525/0001-51 REFERENTE NF 00000000484 - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, AJUSTES E DESLOCAMENTO TÉCNICO, PARA MANUTENÇÃO DO NOBREAK EXQ33 40 KVA (APL -MAQUINA DE CORTE AUDACES) - ITEGO DE JARAGUÁ	1.290,00		97.100,05
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 REFERENTE NF 00000002251 - Reparos nos aparelhos de Data Show, para atender as necessidades e para o bom andamento dos cursos ofertados no ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO.	1.910,00		99.010,05
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 REFERENTE NF 00000002253 - Reparo no aparelho de Data Show, para atender as necessidades e para o bom andamento dos cursos ofertados no ITEGO de Uruana.	570,00		99.580,05
SALDO FINAL		7.630,00	0,00	99.580,05

CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 496.234,57

30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 11-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM	41.400,00		537.634,57
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - GOIANESIA	9.207,03		546.841,60
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - PIRANHAS	2.531,67		549.373,27
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - URUANA	2.415,49		551.788,76
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - JARAGUÁ	2.296,20		554.084,96
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - CERES	597,00		554.681,96
SALDO FINAL		58.447,39	0,00	554.681,96

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 33.269,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02101278086 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Novembro/2019 - Conta Nº 0475245-1	827,45		34.096,87
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039130076 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de novembro/2019.	135,45		34.232,32
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04036150241 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Novembro/2019 - (Conta 0741025-5)	135,45		34.367,77
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039170084 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de novembro/2019 - Conta 1599804-5.	1.606,45		35.974,22
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039205967 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Novembro/2019 - (conta 1115254-0).	971,45		36.945,67
28/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039259432 - Fatura Água e Esgoto referente ao mês de Novembro/2019 - 0049031-8	311,80		37.257,47
SALDO FINAL		3.988,05	0,00	37.257,47

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 34.441,05

05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005918952 - Fatura referente ao mês de Novembro/2019 - UC 030701327	1.190,70		35.631,75
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005918953 - Fatura referente ao mês de Novembro/2019 - UC 030710991	927,24		36.558,99
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005922648 - Fatura de energia referente ao mês Novembro/2019 - UC 080200856	1.220,82		37.779,81
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001609922 - Fatura referente ao mês de Novembro/2019 -UC 11433826	1.556,18		39.335,99
SALDO FINAL		4.894,94	0,00	39.335,99

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 9.064,23

04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.815.403 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2019 Piranhas - GO, referente ao período de 26/09/2019 a 25/10/2019.	151,48		9.215,71
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.634.932 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Novembro/2019 Ceres, período de 18/09/2019 a 17/10/2019.	138,22		9.353,93
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.824.926 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2019 Jaraguá - GO, período de 26/09/2019 a 25/10/2019.	114,63		9.468,56
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.634.929 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2019 Caiapônia - GO, período de 18/09/2019 a 17/10/2019.	68,83		9.537,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.634.931 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2019 Uruana - GO, período de 18/09/2019 a 17/10/2019.	68,83		9.606,22
09/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0951833855-0 - Fatura referente ao mês de Novembro/2019 - Linha 62 3095-6648	208,99		9.815,21
09/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0951900634-0 - Fatura referente ao mês de Outubro/2019 - Linha 62 3092-2939	179,61		9.994,82
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.988.035 - Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Ceres - GO, período de 18/10/2019 a 17/11/2019.	138,22		10.133,04
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.988.032 - Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Caiapônia - GO, período de 18/10/2019 a 17/11/2019.	68,83		10.201,87
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.988.034 - Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Uruana - GO, período de 18/10/2019 a 17/11/2019.	68,83		10.270,70
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.988.033 - Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Goianésia - GO, período de 18/10/2019 a 17/11/2019.	68,83		10.339,53
SALDO FINAL		1.275,30	0,00	10.339,53

CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Moveel

SALDO INICIAL: R\$ 6.541,13

16/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 0260569484787 - Fatura telefônica de ligações interurbanas 021 Embratel referente ao mês de Novembro/2019	36,62		6.577,75
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 011340202112019 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Novembro/2019	1.182,10		7.759,85
26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002164957 - Fatura NET referente ao mês de Novembro/2019.	246,39		8.006,24
SALDO FINAL		1.465,11	0,00	8.006,24

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 10.333,88

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 REFERENTE NF 00000041481 - Serviços de Internet referente ao mês de Novembro/2019 do Itego de Goianésia GO.	600,00		10.933,88
SALDO FINAL		600,00	0,00	10.933,88

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 29.700,00

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13626	480,00		30.180,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13625	360,00		30.540,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13650	240,00		30.780,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13651	240,00		31.020,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERGIO CARUSO - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13635	120,00		31.140,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CINTIA NEVES GODOI - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13714	150,00		31.290,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13780	120,00		31.410,00
11/11/2019	CRED TED (RESTITUIÇÃO DE DIARIA - COLABORADORA NILDIANNY LOPES DE SOUSA NÃO UTILIZOU NENHUMA DIARIA, FORAM PAGAS 29/10/2019 - REF. CONCESSÃO DE Nº 146)		120,00	31.290,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 13895	360,00		31.650,00
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 14027	360,00		32.010,00
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 14096	360,00		32.370,00
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 14095	120,00		32.490,00
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 14094	120,00		32.610,00
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TANIA MARA COLLYER PINHEIRO - Diárias intermunicipais ID LANÇAMENTO 14108	120,00		32.730,00
SALDO FINAL		3.150,00	120,00	32.730,00

CONTA 000554 | 32206020006 | Despesas c/ Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 18.405,88

21/11/2019	DEVOLUCAO DE MERCADORIA PROVISAO NF, 790 SUPERMERCADO MUNDIAL ATACADO E VAREJO LTA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		446,04	17.959,84
21/11/2019	DEVOLUCAO DE MERCADORIA PROVISAO NF, 791 SUPERMERCADO MUNDIAL ATACADO E VAREJO LTA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		164,30	17.795,54
SALDO FINAL		0,00	610,34	17.795,54

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 14.935,19

05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 13657	575,58		15.510,77
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112477 / ID LANÇAMENTO 13766	9,50		15.520,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113057 / ID LANÇAMENTO 13767	9,50		15.529,77
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113895 / ID LANÇAMENTO 13768	9,50		15.539,27
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114342 / ID LANÇAMENTO 13769	9,50		15.548,77
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114885 / ID LANÇAMENTO 13770	9,50		15.558,27
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115393 / ID LANÇAMENTO 13771	9,50		15.567,77
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121284 / ID LANÇAMENTO 13772	9,50		15.577,27
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121965 / ID LANÇAMENTO 13773	9,50		15.586,77
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122927 / ID LANÇAMENTO 13774	9,50		15.596,27
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131497 / ID LANÇAMENTO 13775	9,50		15.605,77
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140740 / ID LANÇAMENTO 13776	9,50		15.615,27
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149468 / ID LANÇAMENTO 13777	9,50		15.624,77
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180198 / ID LANÇAMENTO 13778	9,50		15.634,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119160 / ID LANÇAMENTO 13781	9,50		15.643,77
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122635 / ID LANÇAMENTO 13782	9,50		15.653,27
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148089 / ID LANÇAMENTO 13783	9,50		15.662,77
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148591 / ID LANÇAMENTO 13784	9,50		15.672,27
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149040 / ID LANÇAMENTO 13785	9,50		15.681,77
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149553 / ID LANÇAMENTO 13786	9,50		15.691,27
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150097 / ID LANÇAMENTO 13787	9,50		15.700,77
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150887 / ID LANÇAMENTO 13788	9,50		15.710,27
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151464 / ID LANÇAMENTO 13789	9,50		15.719,77
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152009 / ID LANÇAMENTO 13790	9,50		15.729,27
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152482 / ID LANÇAMENTO 13791	9,50		15.738,77
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153241 / ID LANÇAMENTO 13792	9,50		15.748,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193314 / ID LANÇAMENTO 13793	9,50		15.757,77
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194499 / ID LANÇAMENTO 13794	9,50		15.767,27
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194955 / ID LANÇAMENTO 13795	9,50		15.776,77
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195368 / ID LANÇAMENTO 13796	9,50		15.786,27
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196305 / ID LANÇAMENTO 13797	9,50		15.795,77
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196905 / ID LANÇAMENTO 13798	9,50		15.805,27
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125844 / ID LANÇAMENTO 13867	9,50		15.814,77
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126906 / ID LANÇAMENTO 13868	9,50		15.824,27
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127719 / ID LANÇAMENTO 13869	9,50		15.833,77
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128228 / ID LANÇAMENTO 13870	9,50		15.843,27
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128911 / ID LANÇAMENTO 13871	9,50		15.852,77
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129392 / ID LANÇAMENTO 13872	9,50		15.862,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129962 / ID LANÇAMENTO 13873	9,50		15.871,77
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105064 / ID LANÇAMENTO 13879	9,50		15.881,27
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108992 / ID LANÇAMENTO 13880	9,50		15.890,77
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104316 / ID LANÇAMENTO 13896	9,50		15.900,27
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105004 / ID LANÇAMENTO 13897	9,50		15.909,77
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105491 / ID LANÇAMENTO 13898	9,50		15.919,27
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106063 / ID LANÇAMENTO 13899	9,50		15.928,77
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106566 / ID LANÇAMENTO 13900	9,50		15.938,27
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152375 / ID LANÇAMENTO 13945	9,50		15.947,77
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153983 / ID LANÇAMENTO 13946	9,50		15.957,27
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155067 / ID LANÇAMENTO 13947	9,50		15.966,77
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186799 / ID LANÇAMENTO 13948	9,50		15.976,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120353 / ID LANÇAMENTO 13987	9,50		15.985,77
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120799 / ID LANÇAMENTO 13988	9,50		15.995,27
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123506 / ID LANÇAMENTO 13989	9,50		16.004,77
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148815 / ID LANÇAMENTO 13990	9,50		16.014,27
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165389 / ID LANÇAMENTO 13991	9,50		16.023,77
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159380 / ID LANÇAMENTO 13999	9,50		16.033,27
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171020 / ID LANÇAMENTO 14000	9,50		16.042,77
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177539 / ID LANÇAMENTO 14001	9,50		16.052,27
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117150 / ID LANÇAMENTO 14016	9,50		16.061,77
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184305 / ID LANÇAMENTO 14017	9,50		16.071,27
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151125 / ID LANÇAMENTO 14028	9,50		16.080,77
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115873 / ID LANÇAMENTO 14038	9,50		16.090,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116730 / ID LANÇAMENTO 14039	9,50		16.099,77
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119910 / ID LANÇAMENTO 14040	9,50		16.109,27
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161111 / ID LANÇAMENTO 14041	9,50		16.118,77
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161546 / ID LANÇAMENTO 14042	9,50		16.128,27
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176146 / ID LANÇAMENTO 14043	9,50		16.137,77
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176615 / ID LANÇAMENTO 14044	9,50		16.147,27
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120584 / ID LANÇAMENTO 14049	9,50		16.156,77
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102019 / ID LANÇAMENTO 14071	49,50		16.206,27
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119287 / ID LANÇAMENTO 14067	9,50		16.215,77
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119725 / ID LANÇAMENTO 14068	9,50		16.225,27
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120163 / ID LANÇAMENTO 14069	9,50		16.234,77
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120750 / ID LANÇAMENTO 14070	9,50		16.244,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118332 / ID LANÇAMENTO 14097	9,50		16.253,77
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163317 / ID LANÇAMENTO 14098	9,50		16.263,27
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163547 / ID LANÇAMENTO 14099	9,50		16.272,77
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163872 / ID LANÇAMENTO 14100	9,50		16.282,27
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164165 / ID LANÇAMENTO 14101	9,50		16.291,77
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164470 / ID LANÇAMENTO 14102	9,50		16.301,27
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193084 / ID LANÇAMENTO 14103	9,50		16.310,77
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 14104	1,00		16.311,77
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 14105	1,00		16.312,77
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 14106	1,00		16.313,77
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164450 / ID LANÇAMENTO 14345	9,50		16.323,27
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107741 / ID LANÇAMENTO 14356	9,50		16.332,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148792 / ID LANÇAMENTO 14357	9,50		16.342,27
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 14377	474,22		16.816,49
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168831 / ID LANÇAMENTO 14370	9,50		16.825,99
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179449 / ID LANÇAMENTO 14371	9,50		16.835,49
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180223 / ID LANÇAMENTO 14372	9,50		16.844,99
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181140 / ID LANÇAMENTO 14373	9,50		16.854,49
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181595 / ID LANÇAMENTO 14374	9,50		16.863,99
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184795 / ID LANÇAMENTO 14375	9,50		16.873,49
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186332 / ID LANÇAMENTO 14376	9,50		16.882,99
SALDO FINAL		1.947,80	0,00	16.882,99

CONTA 000893 | 32207010003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 9.041,75

01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14556	552,69		9.594,44
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14557	11,30		9.605,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14558	6,42		9.612,16
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14559	325,96		9.938,12
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14560	242,12		10.180,24
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14561	60,82		10.241,06
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14562	15,14		10.256,20
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14563	33,14		10.289,34
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14564	29,71		10.319,05
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14565	93,04		10.412,09
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14566	45,59		10.457,68
20/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14567	105,60		10.563,28
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14568	10,63		10.573,91
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14569	5,77		10.579,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14570	0,07		10.579,75
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14571	323,86		10.903,61
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14572	305,53		11.209,14
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14573	183,55		11.392,69
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14577	1.264,23		12.656,92
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14576	1.230,12		13.887,04
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14578	739,49		14.626,53
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14579	85,65		14.712,18
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14580	37,79		14.749,97
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14574	19,69		14.769,66
SALDO FINAL		5.727,91	0,00	14.769,66

CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas
SALDO INICIAL: R\$ 22.349,83

29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14365	70,08		22.419,91
------------	--	-------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14366	60,02		22.479,93
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14367	51,45		22.531,38
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14368	37,95		22.569,33
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14362	37,38		22.606,71
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14363	23,29		22.630,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 14364	14,50		22.644,50
SALDO FINAL		294,67	0,00	22.644,50

CONTA 000919 | 32208010003 | Despesas c/ Arredondamentos

SALDO INICIAL: R\$ 328,54

30/11/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	0,01		328,55
30/11/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,46	327,09
SALDO FINAL		0,01	1,46	327,09

CONTA 000955 | 32209010006 | Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 485,92

13/11/2019	ISSQN NF 683 ECOCLEAN OUTUBRO ITAGUARU Documentos: 68	7,38		493,30
13/11/2019	DUAM GUIA ISSQN NF 2944 TERRA VIGILÂNCIA itego URUANA	7,38		500,68
13/11/2019	ISSQN NF 2947 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO JARAGUA Documentos: 294	6,86		507,54
13/11/2019	ISSQN NF 684 ECOCLEAN OUTUBRO JARAGUA Documentos: 68	4,90		512,44
13/11/2019	ISSQN NF 692 ECOCLEAN OUTUBRO JARAGUA Documentos: 69	4,90		517,34
13/11/2019	ISSQN NF 2942 TERRA VIG OUTUBRO CERES Documentos: 294	3,07		520,41
13/11/2019	ISSQN NF 687 ECOCLEAN OUTUBRO CERES Documentos: 68	3,07		523,48
13/11/2019	ISSQN S RPA OUTUBRO CERES Documentos:	3,07		526,55
13/11/2019	ISSQN NF 677 ECOCLEAN OUTUBRO CERES Documentos: 67	3,07		529,62
13/11/2019	ISSQN S RPA OUTUBRO CERES REFERENTE 10-2019 ITEGO CERES	3,07		532,69
14/11/2019	ISSQN NF 3011 TERRA VIGILÂNCIA OUTUBRO ITAGUARU Documentos: 301	7,38		540,07
14/11/2019	ISSQN NF 3014 TERRA VIGILÂNCIA OUTUBRO JARAGUÁ	4,90		544,97
14/11/2019	ISSQN NF 3009 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO CERES Documentos: 300	3,07		548,04
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA JOAO VITOR OUTUBRO URUANA Documentos:	3,60		551,64
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO ISSQN S RPA GUILHERME ARRUDA OUTUBRO URUANA Documentos:	3,60		555,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA KAROLLYNE CORREIA OUTUBRO URUANA Documentos:	3,60		558,84
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA LEILIANA GOMIDES OUTUBRO URUANA Documentos	3,60		562,44
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA NARA NUBIA OUTUBRO URUANA Documentos:	3,60		566,04
27/11/2019	TIPO DE PAGAMENTO ISSQN S RPA MARIA ANTONIETA OUTUBRO URUANA Documentos:	3,60		569,64
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA PAULO VICTOR OUTUBRO URUANA Documentos:	3,60		573,24
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA LUNA JESSICA OUTUBRO URUANA Documentos:	3,60		576,84
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA SARAH PIRES OUTUBRO URUANA Documentos:	3,60		580,44
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA DANILO FERNANDO OUTUBRO URUANA Documentos:	3,60		584,04
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA ALESSANDRA RODRIGUES OUTUBRO URUANA Documentos:	3,60		587,64
27/11/2019	TIPO DE PAGAMENTO ISSQN S RPA ANA PAULA OUTUBRO URUANA Documentos:	3,60		591,24
27/11/2019	TIPO DE PAGAMENTO ISSQN S RPA DANIELA FLORAMBEL OUTUBRO URUANA Documentos:	3,60		594,84
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA MATHEUS FERNANDO OUTUBRO URUANA Documentos:	3,60		598,44
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA ABADIA SUDARIO OUTUBRO URUANA Documentos:	3,60		602,04
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA NUBIA FLORAMBEL OUTUBRO URUANA Documentos:	3,60		605,64
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA THAYS GABRIELE OUTUBRO URUANA Documentos:	3,60		609,24
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN NF 3007 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO URUANA Documentos: 300	3,60		612,84
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN NF 2940 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO URUANA Documentos: 294	3,60		616,44
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN NF 680 ECOCLEAN OUTUBRO URUANA Documentos: 68	3,60		620,04
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN NF 689 ECOCLEAN OUTUBRO URUANA Documentos: 68	3,60		623,64
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA MARIA SUELI OUTUBRO URUANA Documentos:	3,60		627,24
SALDO FINAL		141,32	0,00	627,24

CONTA 000754 | 32230030004 | Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 39.613,71

01/11/2019	RECLASSIFICACAO PROVISÃO NF 93 FORNECEDOR ASSIMILE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	17.932,00		57.545,71
13/11/2019	PROVISAO NF. 10393 AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA REF. COMPRA DE AUTO TRANSFORMADOR TRIFASICO	550,00		58.095,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	PROVISAO NF. 296505 POPULAR AR CONDICIONADO REF. COMPRA DE 4 AR	12.629,00		70.724,71
SALDO FINAL		31.111,00	0,00	70.724,71
CONTA 000795 32240010001 Despesas de Glosas Pessoal e Encargos				SALDO INICIAL: R\$ 282.102,15
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO CAIAPONIA	8.286,90		290.389,05
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO PIRANHAS	5.467,58		295.856,63
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO GOIANESIA	5.467,58		301.324,21
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO JARAGUA	5.467,58		306.791,79
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO CERES	5.422,40		312.214,19
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO URUANA	5.422,40		317.636,59
SALDO FINAL		35.534,44	0,00	317.636,59
Total de Crédito e Débito		16.993.168,66	16.993.168,66	